

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA, CPF N° 052.263.784-16, PORTARIA N.º 0152/2022/SUBADM, de 31.01.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 1.560,00 (UM MIL, QUINHENTOS E SESENTA REAIS).

Período de aplicação: - 16/02/2022 A 17/05/2022 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.004089

PPC: 2022.010585

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
07/03/2022	M M DE RESENDE COMERCIAL ME	03.738.178/0001-22	Agua Mineral	R\$ 175,00
07/03/2022	E M GOMES COMÉRCIO	10.700.967/0001-30	Material elétrico	R\$ 488,00
10/03/2022	E M GOMES COMÉRCIO	10.700.967/0001-30	Material elétrico e de segurança	R\$ 290,00
14/03/2022	E M GOMES COMÉRCIO	10.700.967/0001-30	Refletor	R\$ 150,00
04/05/2022	M M DE RESENDE COMERCIAL ME	03.738.178/0001-22	Agua Mineral	R\$ 60,00
12/05/2022	RPV DA AMAZÔNIA	05.437.959/0001-37	Pasta de Expediente	R\$ 152,70
13/05/2022	R M GOMES COMÉRCIO	03.885.277/0001-37	Material eletrico	R\$ 120,00
13/05/2022	M M DE RESENDE COMERCIAL ME	03.738.178/0001-22	Agua Mineral	R\$ 30,00
02/06/2022	Devolução de recursos a PGJ			R\$ 94,30
TOTAL				R\$ 1.560,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): VÍVIAN DA SILVA DONATO LOPES MARTINS, CPF N° 522.722.812-49, PORTARIA N.º 0266/2022/SUBADM, de 21.02.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: - 08/03/2022 A 06.06.22 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2022.003118

PPC: 2022.012197

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
10.03.2022	Casa do Eletricista Ltda	04.415.154/0002-86	Aquisição de Suporte Universal	R\$ 25,43
10.03.2022	Casa do Eletricista Ltda	04.415.154/0002-86	Aquisição de 3m de Corda e 1 Lona plástica	R\$ 185,00
11.03.2022	Distribuidora Ferraz	05.424.338/0001-94	Bobina de papel, Fita kraft, rolo de filme	R\$ 288,86
11.03.2022	Rabelo Papelaria	34.764.094/0001-97	Cola de Silicone e Fita Adesiva	R\$ 78,10
28.03.2022	Comuniqc Express Servic Internet Ltda - ME	10.815.852/0003-52	Aquisição de 4 pilhas para fechadura da sal do patrimônio	R\$ 20,00
01.04.2022	S S Lopes ME	06.267.514/0001-94	Coroa de Flores me homenagem Lucimar Costa	R\$ 300,00
02.04.2022	Natureza Comércio e Descartáveis Ltda	08.038.545/0014-13	Aquisição de materias de artesanato	R\$ 84,43
04.04.2022	Fun Festas Ponta Negra	04.356.309/0011-41	02 Bobinas adesiva	R\$ 15,00
06.04.2022	B.S.A Com. de Mat. de Tel. E (Pará Cabos)	16.789.176/0001-04	Aquisição de 02 conectores BNC RG-59	R\$ 58,02
07.04.2022	Carrefour Com. E ind. Ltda	45.543.915/0284-34	Aquisição de 35 kg de café	R\$ 542,15

NOVEMBRO - 2022

11.04.2022	Natureza Comércio de Descartáveis Ltda	08.038.545/0011-70	Aquisição 18 unidades de fita adesiva	R\$ 197,82
11.04.2022	Ferreira e Rocha comércio de Flores Naturais	25.463.600/0001-17	Aquisição de Flores Naturais	R\$ 400,00
02/05/2022	Casa do Eletricista Ltda	04.415.154/0002-86	Aquisição de 02 Suportes Articulados	R\$ 249,12
10.05.2022	S S Lopes ME	06.267.514/0001-94	Coroa de Flores (Marcos Ayden Simões)	R\$ 350,00
12.05.2022	Auto Posto Ponta Negra	35.008.891.0001-07	100L de Diesel	R\$ 689,00
31.05.2022	S S Lopes ME	06.267.514/0001-94	Coroa de Flores Des. ^a Liana	R\$ 500,00
30.06.2022	Devolução de recursos a PGJ			R\$ 17,07
TOTAL				R\$ 4.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): VÍVIAN DA SILVA DONATO LOPES MARTINS, CPF Nº 522.722.812-49, PORTARIA N.º 0266/2022/SUBADM, de 21.02.2022, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, no valor de R\$ 4.00,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: - 08/03/2022 A 06.06.22 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada com Ressalva

PC: 2022.003118

PPC: 2022.012476

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
10.03.2022	J L Camelo Viana (Balsa Camelo filho)	05.488.000/0001-04	Frete de móvel de escritório	R\$ 100,00
10.03.2022	Navegação Mirim	15.764.897/0001-05	Transporte de automóvel utilitário placa 3A06	R\$ 35,00
15.03.2022	Balsa Sant'ana	20.673.861/0001-48	Transporte e veículo Corrolla Placa OAN 3284 (Ida)	R\$ 35,00
16.03.2022	Balsa Sant'ana	20.673.861/0001-48	Transporte e veículo Corrolla Placa OAN 3284 (Volta)	R\$ 35,00
16.03.2022	Leonardo Lima da Silva. NFSe 60	40.249.889/0001-60	Remoção de 5 m de forro metálico no prédio sede da PGJ/AM	R\$ 483,00
16.03.2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFSe 60	R\$ 17,00
17.03.2022	Talentos Servicos de Pre-Impressao LTDA - EPP. NFSe 352	17.207.460/0001-98	Serviço de Confecção de 02 placas de inauguração em aço inox 68x80 cm	R\$ 2.312,80
17.03.2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS 352	R\$ 47,20
11.04.2022	Cecilia de Oliveira Pinheiro - ME. NDFe 103	10.925.467/0001-04	Lavagem e Passadoria de 3 Togas	R\$ 71,04
11.04.2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFSe 103	R\$ 1,86
26/04/2022	A L Fortes Refrigeração - ME	12.429.891/0001-85	Serviço de Manutenção Ventilador Ar Split Pioneer	R\$ 266,00
			ISSQN Retido em Iranduba	R\$ 14,00
02/05/2022	DL Comercio Varejista de Flores. NFSe 1086	13.504.965/0001-63	Coroa de Flores, Sr Rafael Corrêa	R\$ 343,00
	Secretaria Municipal de Finanças e Tec da Inf. - SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFSe 1086	R\$ 7,00
31.05.2022	Luan Rogério dos Reis Glins	45.973.204/0001-47	Manutenção Corretiva e Preventiva dos Sitemas CFTV	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 4.067,90

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA, CPF Nº 333.920.721-68, PORTARIA N.º 0297/2022/SUBADM, de 07.03.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 2.300,00 (DOIS MIL E TREZENTOS REAIS).

Período de aplicação: - 14/03/2022 A 12.06.22 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.002143

PPC: 2022.010238

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
16/03/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petroleo	17.119.240/0001-02	05 garrações de água e 01 recarga de água	R\$ 168,00
16/03/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petroleo	17.119.240/0001-02	gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 50,00
17/03/2022	DIDI MOTO PEÇAS	10.846.174/0001-23	Manutenção de moto, utilizada para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM)	R\$ 1.419,00
23/03/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petroleo	17.119.240/0001-02	gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM)	R\$ 50,00
01/04/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petroleo	17.119.240/0001-02	gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 50,00
05/04/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petroleo	17.119.240/0001-02	05 recargas de água.	R\$ 40,00
13/04/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petroleo	17.119.240/0001-02	gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 50,00
29/04/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petroleo	17.119.240/0001-02	gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 50,00
09/05/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petroleo	17.119.240/0001-02	gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM) e recarga de água	R\$ 90,00
16/05/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petroleo	17.119.240/0001-02	gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 33,00
03/06/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petroleo	17.119.240/0001-02	gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM), compra de 01 gás completo e 01 recarga de gás.	R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 2.300,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA, CPF N° 333.920.721-68, PORTARIA N.º 0297/2022/SUBADM, de 07.03.2022, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, no valor de R\$ 300,00 (TREZTOS REAIS).

Período de aplicação: - 14/03/2022 A 12.06.22 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.002143

PPC: 2022.010238

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
09/06/2022	Devolução de recursos a PGJ			R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 300,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): REINALDO SANTOS DE SOUZA, CPF N° 076.185.222-00, PORTARIA N.º 0320/2022/SUBADM, de 14.03.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS).

Período de aplicação: - 16/03/2022 A 14/06/2022 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2022.002784

PPC: 2022.010286

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
18/03/2022	M.A.C BARANDA	00.748.963/0001-78	COMPRA DE PLACA CEGA E OUTROS	R\$ 2.020,00
21/03/2022	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	R\$ 245,00
24/03/2022	SV INSTALAÇÕES LTDA	84.089.358/0001-22	COMPRA DE ADESIVO E FITA	R\$ 352,54
28/03/2022	COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDÚSTRIAS LTDA	43.860.410/0001-19	COMPRA DE VÁLVULAS	R\$ 148,99
28/03/2022	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	COMPRA DE QUADRO DIST, CONDUÍTE E OUTROS	R\$ 840,00
31/03/2022	LJ GUERRA E CIA LTDA	04.501.136/0001-36	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE E OUTROS	R\$ 92,09
30/03/2022	FELIPE PEREIRA DOS SANTOS EIRELI – EPP	18.161.233/0001-31	COMPRA DE DISJUNTOR E OUTROS	R\$ 145,00
31/03/2022	SV INSTALAÇÕES LTDA	84.089.358/0001-22	COMPRA DE ASSENTO SANITÁRIO	R\$ 210,72
01/04/2022	RM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	84.449.024/0001-12	COMPRA DE ADESIVO SELANTE E FITA	R\$ 120,00
01/04/2022	XODÓ DA CIDADE ELÉTRICA	34.252.236/0001-37	COMPRA DE TOMADAS	R\$ 52,00
08/04/2022	CENTRAL DE PARAFUSOS	00.392.297/0001-88	COMPRA DE PARAFUSOS	R\$ 156,38
08/04/2022	COCIL	04.386.041/0001-19	COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS	R\$ 383,44
27/04/2022	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	COMPRA DE ADESIVO E TIJOLO	R\$ 724,50
01/08/2022	Devolução de recursos a PGJ			R\$ 9,34
TOTAL				R\$ 5.500,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): REINALDO SANTOS DE SOUZA, CPF N° 076.185.222-00, PORTARIA N.º 0320/2022/SUBADM, de 14.03.2022, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, no valor de R\$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).

Período de aplicação: - 16/03/2022 A 14/06/2022 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2022.002784

PPC: 2022.010289

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
11/04/2022	J.R. de A. fonseca ME	01.769.258/0001-10	Cópia de Chaves	R\$ 85,50
30/05/2022	Imposto s/ Serviços - ISS			R\$ 4,50
10/05/2022	Franco Engenharia	38.387.702/0001-42	Serviço de Jardinagem	R\$ 2.400,00
30/05/2022	Devolução de recursos a PGJ			R\$ 10,00
TOTAL				R\$ 2.500,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, CPF N° 016.564.277-70, PORTARIA N.º 0233/2022/SUBADM, de 10.02.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 192,00 (CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS).

Período de aplicação: - 18 DE FEVEREIRO A 19 DE MAIO DE 2022) - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2022.002284

PPC: 2022.008804

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
07.04.2022	Marinalva Bezerra de Araujo	20.768.499/0001-99	Garrações de água mineral 20 litros	R\$ 84,00
05.05.2022	Naverio	84.477.215/0029-99	Carga de gás de 13 k	R\$ 135,00
TOTAL				R\$ 219,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, CPF N° 016.564.277-70, PORTARIA N.º 0233/2022/SUBADM, de 10.02.2022, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, no valor de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS).

Período de aplicação: - 18/02 a 19/05/2022 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2022.002284

PPC: 2022.008804

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
19/04/2022	Refrigel	20.246.312/0001-97	Serviço de manutenção de ar-condicionado	R\$ 600,00
TOTAL				R\$ 600,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): PATRÍCIA COSTA MARTINS, CPF Nº 603.426.762-53, PORTARIA N.º 198/2022/SUBADM, de 07.02.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

Período de aplicação: - 10/02/2022 A 11/05/2022 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2022.000556

PPC: 2022.005821

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
11/02/2022	SS Lopes ME	06.267.514/0001-94	Coroa de Flores Naturais (mãe da servidor Neirimar Huerb) - solicitado pelo Cerimonial	R\$ 300,00
07/03/2022	SV Instalações Ltda.	84.089.358/0002-03	Aquisição de Tuboled, Lâmpada Bulbo Led, Luminária Led - solicitado pelo SCMP - troca de lâmpadas e luminárias	R\$ 1.700,00
TOTAL				R\$ 2.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): PATRÍCIA COSTA MARTINS, CPF Nº 603.426.762-53, PORTARIA N.º 198/2022/SUBADM, de 07.02.2022, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIROS, no valor de R\$2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

Período de aplicação: - 10/02 A 11/05/2022 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: APROVADA COM RESSALVA

PC: 2022.000556

PPC: 2022.005854

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
11/02/2022	Navegação Mirim Ltda.	15.764.897/0001-05	Entrada de veículos, em terminal fluvial, para embarque de bens móveis destinados ao interior do Estado - Carauari - SPAT	R\$ 70,00
11/02/2022	Balsa Camelo Filho	05.488.000/0001-04	Frete de bens móveis destinados ao interior do Estado - Carauari - SPAT	R\$ 500,00
17/02/2022	Chaveiro 24 horas	38.247.579/0001-64	Abertura e confecção de chaves para duas fechaduras - ASSINST	R\$ 171,00
21/02/2022	Almeida Navegação e Comércio	19.918.508/0001-00	Frete de bem (veículo automotor de duas rodas) destinado ao interior do Estado - Tapauá - SETRANS	R\$ 150,00
25/02/2022	Luan Rogério dos Reis Glins	009.961.702-19	Manutenção de cancela eletrônica automática Barrier - PPA - ASSINST	R\$ 150,00
11/03/2022	Botero Serviços de Acabamentos Gráficos Ltda - ME	06.865.332/0001-15	Confecção de 74 (setenta e quatro) unidades de crachás de identificação para servidores - DA	R\$ 962,00
TOTAL				R\$ 2.003,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): LEONARDO ABINADER NOBRE, CPF N° 576.451.162-34, PORTARIA N.º 0351/2022/SUBADM, de 24.03.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 2.900,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS).

Período de aplicação: - 07/04/2022 a 06/07/2022 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2022.003700

PPC: 2022.011180

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
11/04/2022	AL FORTES REFRIGERAÇÃO – ME	12.429.891/0001-85	Manutenção em ar condicionados	R\$ 2.900,00
TOTAL				R\$ 2.900,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): ELIZANE GARCIA PONTES, CPF N° 752.637.002-10, PORTARIA N.º 0164/2022/SUBADM, de 02.02.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

Período de aplicação: - 16/02/2022 A 17/05/2022 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.022158

PPC: 2022.006237

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
24/02/2022	SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15.715.961/0001-50	COMPRA DE CAPOTE	R\$ 370,50
23/02/2022	SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15.715.961/0001-50	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 229,00
03/03/2022	JLN Material de Construção LTDA	84.112.135/0001-39	COMPRA DE PLACA CEGA E OUTROS	R\$ 434,00
03/03/2022	PEDROZA COM. DE MATERIAIS DE CONSTR.	14.592.306/0001-99	COMPRA DE FITA CREPE	R\$ 45,00
03/03/2022	VM ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO	17.612.048/0001-53	COMPRA DE CURVA E LUVA ELÉTR.	R\$ 75,00
04/03/2022	Dismonza Distribuidora de Tintas	04.342.148/0002-46	COMPRA DE TINTA E ROLO	R\$ 591,99
17/03/2022	SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15.715.961/0001-50	COMPRA DE AREIA	R\$ 24,00
18/03/2022	SV INSTALAÇÕES	84.089.358/0002-03	COMPRA DE CONEXÕES HIDRÁULICAS	R\$ 45,80
22/03/2022	FM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	34.496.976/0001-19	COMPRA DE FITA CREPE	R\$ 24,00
27/04/2022	SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15.715.961/0001-50	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 96,00
09/05/2022	Devolução de recursos a PGJ			R\$ 19,74
28/06/2022	Devolução de recursos a PGJ			R\$ 44,97
TOTAL				R\$ 2.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): ELIZANE GARCIA PONTES, CPF N° 752.637.002-10, PORTARIA N.º 0164/2022/SUBADM, de 02.02.2022, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, no valor de R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS).

Período de aplicação: - 16/02/2022 A 17/05/2022 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.022158

PPC: 2022.007030

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
01/04/2022	G. REFRIGERAÇÃO	02.037.069/0001-15	Referente à serviço de desinstalação, limpeza e instalação de ar condicionado de 24.000 BTUS	R\$ 3.124,00
01/04/2022	P C F FLORENZANO	38.387.702/0001-42	Referente à serviço de limpeza PIS obra/manutenção predial e mobiliário	R\$ 2.800,00
09/05/2022	Devolução de recursos a PGJ			R\$ 6,00
11/07/2022	Devolução de recursos a PGJ			R\$ 70,00
TOTAL				R\$ 6.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): ROMULO DE SOUZA BARBOSA, CPF N° 704.262.782-15, PORTARIA N.º 0217/2022/SUBADM, de 10.02.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Período de aplicação: - 17/02 a 18/03/2022 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2022.002112

PPC: 2022.008821

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
09/03/2022	AMAZON DISTRIBUIDORA	26.334.699/0001-10	06 GARRAFÕES DE ÁGUA PARA CONSUMO	R\$ 48,00
05/05/2022	AMAZON DISTRIBUIDORA	26.334.699/0001-10	10 GARRAFÕES DE ÁGUA PARA CONSUMO	R\$ 75,00
09/05/2022	AMAZON DISTRIBUIDORA	26.334.699/0001-10	08 GARRAFÕES DE ÁGUA PARA CONSUMO	R\$ 60,00
10/05/2022	Devolução de recursos a PGJ			R\$ 317,00
TOTAL				R\$ 500,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA, CPF N° 343.732.412-87, PORTARIA N.º 0380/2022/SUBADM, de 04.04.2022, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, no valor de R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: - 20/04 a 19/07/2022 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2022.004329

PPC: 2022.010295

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
20/04/2022	HORIZONTE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO EIRELI	06.536.588/0001-89	Troca das vistas e folhas frontais de 2 portas de entrada do Auditório Gebes	R\$ 3.724,00
25/04/2022	Prefeitura Municipal de Manaus		Imposto - ISS	R\$ 196,00
31/05/2022	Devolução de Recursos a PGJ			R\$ 80,00
TOTAL				R\$ 4.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): ADRIANA MONTEIRO ESPINHEIRA, CPF N° 023.365.585-99, PORTARIA N.º 0414/2022/SUBADM, de 18.04.2022, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, no valor de R\$ 2.100,00 (DOIS MIL E CEM REAIS).

Período de aplicação: - 28/04 a 27/07/2022 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: APROVADA

PC: 2022.006281

PPC: 2022.010118

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
09/05/2022	FLÁVIO MENDES DA SILVA	19.670.069.0001/50	Higienização de 2 (dois) ar condicionado de 12.0000 btu`s.	R\$ 500,00
			Higienização de 3 (tres) ar condicionado de 18.000 btu`s	R\$ 900,00
			Reposição de gás, mudança e instalação de 01 (um) ar condicionado split de 12.000 btu`s	R\$ 525,00
17/05/2022	Devolução de Recurso a PGJ			R\$ 175,00
TOTAL				R\$ 2.100,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): PRISCILLA CARVALHO PINI, CPF N° 023.365.585-99, PORTARIA N.º 0419/2022/SUBADM, de 20.04.2022, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, no valor de R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

Período de aplicação: - 16/05 a 14/08/2022 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.021093

PPC: 2022.010901

	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
02/04/2022	Rodrigues Refrigerações	11.768.790/0001-76	Manutenção de ar- condicionado	R\$ 860,00
02/06/2022	Devolução de Recurso a PGJ			R\$ 1.140,00
TOTAL				R\$ 2.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): LEANDRO TAVARES BEZERRA, CPF N° 715.759.522-20, PORTARIA N.º 0325/2022/SUBADM, de 17.03.2022, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, no valor de R\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS).

Período de aplicação: - 06/04 a 05/07/2022 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2022.002742

PPC: 2022.013055

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
02/06/2022	Fábio Pinto Cunha	37.802.119/0001-98 T	Transposte de mobiliário para equipar a Promotoria de Justiça de Autazes	R\$ 3.100,00
07/07/2022	Devolução de Recurso a PGJ			R\$ 3.900,00
TOTAL				R\$ 7.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): LEANDRO TAVARES BEZERRA, CPF N° 715.759.522-20, PORTARIA N.º 0325/2022/SUBADM, de 17.03.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).

Período de aplicação: - 06/04 a 05/07/2022 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2022.002742

PPC: 2022.008700

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
08/04/2022	AMAZON BORRACHA	17.127.759/0002-13	Aquisição de filme stretch bob 3KG e Lona emborrachada dupla face preta/laranja 3x3	R\$ 630,00
08/04/2022	BENY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	63.721.278/0001-78	Aquisição de Spray Multiuso, Fita dupla face, Fita Qualitape, Broca de aço de 8mm e 6mm; Oléo Multiuso; Adesivo inst 793 100g	R\$ 201,70
08/04/2022	J. A. F. DE LIMA	05.424.338/0001-94	Aquisição de bobina de Papel Bersa 60cm	R\$ 105,38
06/07/2022	Devolução de Recurso a PGJ			R\$ 62,92
TOTAL				R\$ 1.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): ARMANDO GURGEL MAIA, CPF N° 672.471.132-00, PORTARIA N.º 0388/2022/SUBADM, de 05.04.2022, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, no valor de R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Período de aplicação: - 12/04 a 11/07/2022 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2022.005577

PPC: 2022.015578

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
19/04/2022	LUAN ROGEIRO DOS REIS GLINS	45.97.204/0001-47	NF-e nº 1: Despesas com sistema CFT – Atendimento para realização de serviços ligados a Segurança Institucional – ASSINT.	400,00
30/05/2022	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO EIRELI – PAGAR ISS	04.406.963/0001-40	NF-e nº 4: Despesas com serviço de bufê - Atendimento de diligências ND – Operação GAECO.	541,35

NOVEMBRO - 2022

11/07/2022	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 4.	11,05
30/05/2022	MAURÍCIO MORAIS DE OLIVEIRA	38.247.579/0001-64	NF-e nº 271: Despesas relacionadas à serviços – Atendimento para realização de diligências pelo ND.	152,00
11/07/2022	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 271.	8,00
10/06/2022	JEAN CHARLES DOS SANTOS BARRETO	604.806.962-68	NF- e nº 20223288920 - Serviço conserto de celulares – Operação GAECO.	850,00
11/07/2022	MILTON SPOSITO NETO	852.576.992-49	Pagamento de despesas com locomoção – Operação GAECO.	436,00
09/08/2022	Devolução de Recursos a PGJ			R\$ 5.601,60
TOTAL				R\$ 8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): ARMANDO GURGEL MAIA, CPF Nº 672.471.132-00, PORTARIA N.º 0388/2022/SUBADM, de 05.04.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Período de aplicação: - 12/04 a 11/07/2022 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2022.006695

PPC: 2022.015566

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
28/05/2022	MAXPELL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	NF-e nº 000227558: Despesas com aquisição de lacre– Atendimento para realização de atividades do NGE.	300,00
29/05/2022	PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	84.472.851/0003-99	NF-e nº 241596: Despesas com gasolina – Atendimento para realização de diligências pelo ND.	100,00
30/05/2022	GOTIJO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVES LTDA - POSTO PONTA NEGRA	22.575.379/0001-09	NF-e nº 1256026: Despesas com gasolina – Atendimento para realização de diligências pelo ND.	100,00
30/05/2022	GOTIJO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVES LTDA - POSTO PONTA NEGRA	22.575.379/0001-09	NF-e nº 1256052: Despesas com gasolina – Atendimento para realização de diligências pelo ND.	100,00
14/06/2022	AMAZON PARK ESTACIONAMENTO LTDA	26.767.719/0003-08	NF-e nº 72748: Despesas com gasolina – Atendimento para realização de diligências pelo ND.	8,00
05/07/2022	FOTO NASCIMENTO MANAUARA	04.356.039/0002-50	NF-e nº 44791: Despesas com aquisição de HD EXT SEAGATE 4 TB – Atendimento para realização de operação GAECO.	1.840,00
11/07/2022	EMARC ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COMERCIO E SERVIÇOS DE TELEFONIA	28.224.549/0004-21	NF-e nº 2711: Despesas com aquisição de POWER BANCK HMASTON – Atendimento para realização de operação GAECO.	735,00
11/07/2022	FOTO NASCIMENTO MANAUARA	04.356.039/0008-46	NF-e nº 42261: Despesas com aquisição de Cartão de Memória e Pendrive – Atendimento para realização de operação GAECO.	3.162,70
09/08/2022	Devolução de Recursos a PGJ			1.654,30
TOTAL				R\$ 8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): JHERALMY HASTEM SANTOS ARAÚJO DA SILVA, CPF Nº 000.994.212-24, PORTARIA N.º 0470/2022/SUBADM, de 05.05.2022, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIRO - PJ, no valor de R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

Período de aplicação: - 18/05 A 16/08/2022 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2022.006695

PPC: 2022.016130

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
02/06/2022	IVANILDO CASCAIS DA SILVA – MADAME (NAVEGAÇÃO MADAME)	10.372.014/0001-90	Transporte de veículo oficial S10, placa PHU3A06, conforme bilhete 318-0008	50,00
02/06/2022	CECILIA DE OLIVEIRA PINHEIRO – ME	10.925.467/0001-04	Referente a lavagem e passadoria de togas + taxa de delivery. Ref. NF Nº 113	126,68
02/06/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 113	3,32
03/06/2022	ALCIONE REBOUCAS STONE (BALSA SANT'ANA DANIEL NAVEGAÇÃO)	20.673.861/0001-48	Ref. Transporte de veículo oficial S10, placa PHU3A06, conforme bilhete 320-0013	50,00
06/06/2022	N/M DONA PERLA / N/M NETO SILVA RK TRANSPORTE	14.585.884/0001-06	Ref. Transporte de Motocicleta Honda CG Fan 125, Placa JXB-3916, do Município de Urucará para Manaus	150,00
06/06/2022	MAIKO RAMOS DOS SANTOS	29.027.834/0001-72	Referente aplicação de película de proteção solar. Ref. à NFS Nº 339	869,26
06/06/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 339	17,74
20/06/2022	ADRIANO PEREIRA DA SILVA 03830912250	37.550.848/0001-02	Referente Limpeza e aplicação de película Insulfilm em sala do prédio sede. Ref. NF Nº 1	1.600,00
22/06/2022	D. F. COELHO JUNIOR	04.489.452/0001-30	Confecção de Carimbos Personalizados. Ref, NF Nº 1717	42,75
22/06/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 1717	2,25
01/07/2022	RETEC – COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAFICOS LTDA – ME	04.951.166/0001-44	Adesivo Vinil 100x20cm e 28x17 Arte grafica	76,76
01/07/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 4352	3,24
18/07/2022	VISIONARIOS CAFE E RESTAURANTE LTDA – ME	22.988.581/0001-85	Fornecimento de refeição para 11 servidores da Prefeitura de Manaus responsáveis pela vacinação ocorrida na Procuradoria Geral de Justiça do Amazonas. Ref. à NFS Nº 3.	355,30
18/07/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 3	18,70
21/07/2022	MANAUS NAVEGACAO E AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA	20.755.273/0001-53	Transporte de veículo oficial placa PHQ5489.	45,00

NOVEMBRO - 2022

21/07/2022	IVANILDO CASCAIS DA SILVA – MADAME (NAVEGAÇÃO MADAME)	10.372.014/0001-90	Transporte de veículo oficial placa PHQ5489.	45,00
22/07/2022	N. J. CONSTRUÇOES, NAVEGACAO E COMERCIO LTDA	04.505.639/0001-80	Transporte de veículo oficial placa PHQ5489.	45,00
22/07/2022	HIGOR TORRES DE LIMA 92510752200	38.165.150/0001-28	Quatro laminações de projetos.	240,00
23/07/2022	ALCIONE REBOUCAS STONE (BALSA SANT'ANA DANIEL NAVEGAÇÃO)	20.673.861/0001-48	Transporte de veículo oficial placa PHQ5489.	45,00
01/08/2022	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01.554.285/0001-75	E-CNPJ Tipo A1; Qtde: 1; Preço unitário: 208,00 – Certificado Digital.	208,00
02/08/2022	PERSONAL LTDA – EPP	05.475.276/0001-40	Serviço de confecção de carteira porta funcional em couro legítimo, cor vermelha. Gravação dourada (hot stamping) com dois brasões em metal e porta documento em pvc cristal. Quantidade 05 unidades. Valor unitário R\$ 350,00. Valor de ISS pago por suprimento de fundos do servidor Francisco Edinaldo Lira de Carvalho.	1.662,50
02/08/2022	ART RIO COMERCIO, REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS DE MOLDURAS LTDA	08.703.397/0001-90	Serviço de montagem de moldura baloada. Ref. à NFS N° 133	470,40
02/08/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 133	9,60
03/08/2022	IVANILDO CASCAIS DA SILVA – MADAME (NAVEGAÇÃO MADAME)	10.372.014/0001-90	Transporte de veículo oficial Corola, placa OAN0804	45,00
03/08/2022	MARIO JORGE BARROSO FRANCA E CIA LTDA (BALSAS ENCONTRO DAS AGUAS)	14.189.823/0001-11	Transporte de veículo oficial	45,00
03/08/2022	IVANILDO CASCAIS DA SILVA – MADAME (NAVEGAÇÃO MADAME)	10.372.014/0001-90	Transporte de veículo oficial Corola, placa OAN0804	45,00
03/08/2022	S M NAVEGACAO E TRANSPORTE LTDA (BALSA PRINCESA SOFIA XX)	06.984.856/0001-25	Transporte de veículo oficial Corola, placa OAN0804	45,00
22/08/2022	Devolução de recursos a PGJ			1.683,50
TOTAL				R\$ 8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): JHERALMY HASTEM SANTOS ARAÚJO DA SILVA, CPF N° 000.994.212-24, PORTARIA N.º 0470/2022/SUBADM, de 05.05.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Período de aplicação: - 17/05 A 15/08/2022 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2022.006695

PPC: 2022.016697

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
27/05/2022	TORCIDA BRASILEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.516.153/0001-38	05 Bandeiras Do Brasil 1,12 X 1,60 Mts; 05 Bandeiras Do Estado Do Amazonas 1,12 X 1,60 Mts; 05 Bandeiras Do Ministerio Publico Do Estado Do Amazonas 1,12 X 1,60 Mts; 15 Laços De Fita Com Roseta, 02 Cores	R\$ 6.332,50
01/06/2022	INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA	02.337.524/0026-56	Cabo De Video Hdmi (10.0m/V2.0) Pre (Nacional)	R\$ 129,95
02/06/2022	CAVEIRO BOAS NOVAS S O MONTEIRO – ME	11.174.651/0001-14	Cópia De Chaves: 05 Unidades	R\$ 35,00
02/06/2022	C FERREIRA MARCELINO LTDA	30.402.768/0001-52	03 Unidades Plástico Bolha 1.30m X 100m; 04 Unidades Filme Strtetch 25micra. X 500mm X 750 X 2kg	R\$ 840,00
03/06/2022	E T COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA – ME	84.488.279/0002-75	Abastecimento De 11,90 Litros De Diesel S10 No Veículo Oficial S10 – Placa Phu-3a06	R\$ 60,00
30/06/2022	BADALO M. FERREIRA DOS SANTOS	00.576.072/0001.81	Referente Ao Cupom Fiscal N° 34607	R\$ 250,00
06/07/2022	NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	08.038.545/0011-70	10 Unidades De Pasta Canaleta A4 Cristal Dello 01 Unidade De Pasta Canaleta A4 Fume Dello	R\$ 28,39
21/07/2022	C FERREIRA MARCELINO LTDA	30.402.768/0001-52	02 Unidades Filme Strtetch 25micra. X 500 De Largura 4kg 13 Unidades Caixa De Papelão Reforçado Grande	R\$ 200,00
25/07/2022	ATC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15.715.961/0001-50	Suporte P/ Tv Fixo 1" A 70" Force Line. Doc Auxiliar De Nota Fiscal N° 65837	R\$ 78,00
24/08/2022	Devolução de recursos a PGJ			R\$ 46,16
TOTAL				R\$ 8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO, CPF N° 016.564.277-70, PORTARIA N.º 418/2022/SUBADM, de 20.04.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 44,46 (QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).

Período de aplicação: - 18/05 a 16/08/2022 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2022.005217

PPC: 2022.012548

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
27/06/2022	L B BARROS COMÉRCIO DE ELETROELETRÔ	08.832.601/0001-72	Aquisição de fonte eletrônica 12V	R\$ 29,06
02/06/2022	Devolução de recursos a PGJ			R\$ 15,40
TOTAL				R\$ 44,46

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO, CPF N° 016.564.277-70, PORTARIA N.º 418/2022/SUBADM, de 20.04.2022, RUBRICA 44905289 – MATERIAL PERMANENTE, no valor de R\$ 5.984,94 (CINCO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).

Período de aplicação: - 18/05 a 16/08/2022 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2022.005217

PPC: 2022.012548

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
27/06/2022	L B BARROS COMÉRCIO DE ELETROELETRÔ	08.832.601/0001-72	Aquisição de fonte eletrônica 12V	R\$ 5.740,94
02/06/2022	Devolução de recursos a PGJ			R\$ 244,00
TOTAL				R\$ 5.984,94

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): **MIGUEL ANTONIO TAVEIRA PEREIRA**, CPF Nº 140.396.722-91, PORTARIA N.º 0542/2022/SUBADM, de 30.05.2022, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIRO - PJ, no valor de R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Período de aplicação: - 26/06 a 27/09/2022 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em análise

PC: 2022.009384

PPC: 2022.015444

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
05/07/2022	N/M Dona Perla / N/M Neto Silva – RK Transporte	14.585.884/0001-06	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Urucurituba	R\$ 250,00
12/07/2022	João de Oliveira Martins Neto – ME (Exp. Aneth)	18.197.908/0001-00	Serviço de frete fluvial de mobiliário para a Promotoria de Itacoatiara	R\$ 85,00
15/07/2022	F/B Profeta Daniel	05.949.653/0001-35	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Tefé	R\$ 1.500,00
26/07/2022	Lancha Glória de Deus IVPedro Gama	03.039.325/0001-76	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Tefé	R\$ 300,00
27/07/2022	F/B Irmãos Miranda II	09.059.078/0001-56	Serviço de frete fluvial de mobiliário de Tefé para Manaus	R\$ 1.270,00
01/08/2022	Manaus Navegação	20.755.273/0001-53	Taxa de travessia de um carro Corolla de Manaus para Careiro	R\$ 45,00
01/08/2022	Navegação Madame	10.372.014/0001-90	Taxa de travessia de um carro Corolla para Autazes	R\$ 40,00
02/08/2022	Navegação Madame	10.372.014/0001-90	Taxa de travessia de um carro Corolla de Autazes	R\$ 40,00
02/08/2022	Paulo J. B. De Almeida Eireili	03.723.008/0001-74	Serviço de frete fluvial de Material + a parte terrestre para a Promotoria de Maués	R\$ 100,00
02/08/2022	MJB Franca & Cia LTDA	14.189.823/0001-11	Taxa de travessia de um carro Corolla	R\$ 45,00
05/08/2022	Cooperativa de taxistas de Itacoatiara	29.446.387/0001-96	Serviço de frete terrestre para a Promotoria de Itacoatiara	R\$ 30,00
05/08/2022	Amazon – Ar Refrigeração e Serviços	29.226.924/0001-92	Serviço de desinstalação de 3 splits do fórum de justiça de Itacoatiara	R\$ 500,00
09/08/2022	Cooperativa de taxistas de Itacoatiara	29.446.387/0001-96	Serviço de frete terrestre para a Promotoria de Itacoatiara	R\$ 40,00
09/08/2022	Trans Ligeirinho	63.659.536/0001-33	Serviço de frete terrestre de Itacoatiara para Manaus	R\$ 1.100,00
09/08/2022	Denny David Araujo do Nascimento	46.560.514/0001-00	Serviço de frete terrestre para a Promotoria de Itacoatiara	R\$ 1.700,00
09/08/2022	SINTAXI – Sindicato dos Taxistas de Itacoatiara	04.677.480/0001-80	Serviço de frete terrestre para a Promotoria de Itacoatiara	R\$ 20,00
24/08/2022	Navegação Mirim Ltda	15.764.897/0001-05	Taxa de acesso para o Porto Demétrio	R\$ 40,00
24/08/2022	D. N. Margues Dantas Navegação – Me	09.428.100/0001-98	Serviço de frete fluvial de Material + a parte terrestre para a Promotoria de Codajás	R\$ 100,00
29/08/2022	M. Monteiro Navegação Ltda	04.936.070/0001-07	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Tabatinga	R\$ 700,00
26/09/2022	Devolução de recursos a PGJ			R\$ 95,00
TOTAL				R\$ 8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, CPF N° 016.564.277-70, PORTARIA N.º 0932/2022/SUBADM, de 23.08.2022, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIRO - PJ, no valor de R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

Período de aplicação: - 16/08 a 14/11/2022 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2022.012675

PPC: 2022.016911

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
23/08/2022	C.F Refrigeração	23.555.893/0001-37	Serviço de Limpeza de ar condicionado (2 split)	R\$ 400,00
25/08/2022	A.O. REIS GUERRA	34.953.012/0001-52	Limpeza interna e externa do prédio, poda de árvores e/ou plantas e utros.	R\$ 1.600,00
TOTAL				R\$ 2.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): ELIZANE GARCIA PONTES, CPF N° 752.637.002-10, PORTARIA N.º 0724/2022/SUBADM, de 15/07/2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Período de aplicação: - 19/07 a 17/10/2022 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.0011226

PPC: 2022.019664

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
26/07/2022	SHOPPING DO GRANITO LTDA	09015763/0001-80	Compra de granito preto	R\$ 6.300,00
27/08/2022	NAVECA ELÉTRICA E HIDRÁULICA	40588086/0001-30	Compra de materiais elétricos	R\$ 223,90
29/08/2022	NAVECA ELÉTRICA E HIDRÁULICA	40588086/0001-30	Compra de materiais elétricos	R\$ 90,48
29/08/2022	NAVECA ELÉTRICA E HIDRÁULICA	40588086/0001-30	Compra de materiais elétricos	R\$ 83,40
31/08/2022	SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15715961/0001-50	Compra de materiais de construção	R\$ 17,00
20/07/2022	JLN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	84112135/0001-39	Compra de materiais para pintura	R\$ 84,40
21/07/2022	C FERREIRA MARCELINO LTDA	30402768/0001-52	Compra de caixa de papelão reforçado e filme	R\$ 300,00
22/07/2022	SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15715961/0001-50	Compra de areia e cimento	R\$ 52,00
26/07/2022	JLN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	84112135/0001-39	Compra de selador acrílico	R\$ 86,00
26/07/2022	SV INSTALAÇÕES LTDA	84089358/0001-22	Compra de tinta	R\$ 191,58
27/07/2022	SV INSTALAÇÕES LTDA	84089358/0001-22	Materiais para pintura	R\$ 159,11
28/07/2022	JLN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	84112135/0001-39	placa cega e outros materiais	R\$ 212,13
28/07/2022	CAA COMÉRCIO E INDÚSTRIA	09675751/0001-82	trinco sem miolo	R\$ 44,00
23/09/2022	SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15715961/0001-50	materiais hidráulicos	R\$ 147,00
14/10/2022	Devolução de recursos a PGJ			R\$ 9,00
TOTAL				R\$ 8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): ELIZANE GARCIA PONTES, CPF N° 752.637.002-10, PORTARIA N.º 0958/2022/SUBADM, de 30.08.2022, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, no valor de R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Período de aplicação: - 18/08 a 16/11/2022 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.0016546

PPC: 2022.023339

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
20/09/2022	DAVI CARVALHO DE MIRANDA	46.505.234/0001-91	Referente à serviço de Manutenção Predial na Promotoria de Careiro da várzea após período de cheia dos rios	R\$ 7.000,00
25/11/2022	Devolução de recursos a PGJ			R\$ 1.000,00
TOTAL				R\$ 8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA, CPF N° 161.392.912-91, PORTARIA N.º 0606/2022/SUBADM, de 05.07.2022, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, no valor de R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: - 06.07 A 04.10.2022 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.011774

PPC: 2022.020531

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
05/08/2022	A.ALVES FARIAS FILHO – EIRELI	29.710.173/0001-85	Placa de Identificação de setores, conforme Nota Fiscal N° 2329	R\$ 592,90
05/08/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF-PMM	04.365.326/0001-73	Pagamento de Imposto Sobre Serviços – ISS, referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N.º 2329, emitida pela empresa A.ALVES FARIAS FILHO – EIRELI.	R\$ 12,10
13/09/2022	FUNERÁRIA ALMIR NEVES LTDA	04.831.222/0001-07	Coroa de flores naturais, conforme Nota Fiscal N° 3962.	R\$ 332,50
13/09/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF-PMM	04.365.326/0001-73	Pagamento de Imposto Sobre Serviços – ISS, referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N°3962, emitida pela empresa FUNERÁRIA ALMIR NEVES LTDA.	R\$ 17,50
14/09/2022	DAHORA SOLUÇÕES CRIATIVAS	45.161.630/0001-86	Banner 1,20 x 0,90, conforme Nota Fiscal N° 6.	R\$ 88,00
18/09/2022	FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA	34.526.269/0001-28	Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados, conforme Nota Fiscal N° 127.	R\$ 1.657,84
18/09/2022	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF-PMM	04.365.326/0001-73	Pagamento de Imposto Sobre Serviços – ISS, referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N°127, emitida pela empresa FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA.	R\$ 42,16
29/09/2022	DAHORA SOLUÇÕES CRIATIVAS	45.161.630/0001-86	Montagem e instalação de backdrop, conforme Nota Fiscal N°9.	R\$ 460,00
03/10/2022	R.F REFEIÇÕES	35.978.195/0001-23	Fornecimento de 9 refeições para servidores em atividade, conforme Nota Fiscal N° 20223320695	R\$ 200,00
02/06/2022	Devolução de recursos a PGJ			R\$ 597,00
TOTAL				R\$ 4.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA, CPF N° 161.392.912-91, PORTARIA N.º 0606/2022/SUBADM, de 05.07.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: - 06.07 A 04.10.2022 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.011774

PPC: 2022.020534

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
13/07/2022	EMBALECRIM EMBALAGENS EIRELI	07.319.583/0002-48	KIT bisnaga e TP Fliptop para álcool, conforme Cupom Fiscal N° 5498, Serie 6.	R\$ 165,00
13/07/2022	RYMO-IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA	14.220.230/0001-70	Papel Fotográfico Glossy e Papel Chamex super ip, conforme Cupom Fiscal N° 103917, Serie 103.	R\$ 48,20
16/07/2022	TAPAJÓS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	84.521.053/0112-63	Máscaras descartáveis, conforme Cupom Fiscal N° 10143, Serie 001.	R\$ 85,23
22/07/2022	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP LTDA	04.431.847/0001-81	Envelope col 114x22, conforme Cupom Fiscal N° 809146, Serie 1	R\$ 37,50
29/07/2022	S.S LOPES ME	06.267.514/0001-94	Arranjos de Flores Naturais, conforme Cupom Fiscal N° 513, Serie 1.	R\$ 800,00
05/08/2022	BEMOL S/A	04.565.289/0028-67	Pen Drive kingston 128gb, conforme Cupom Fiscal N° 193180, Serie 114.	R\$ 114,00
06/08/2022	J.B.N Marques	84.461.623/0001-51	Corda trançada Branca 4mm, conforme Cupom Fiscal N° 285116, Serie 102.	R\$ 307,80
09/08/2022	Glaudir da Silvera Nobre Junior ME (mercado sorvemel)	21.527.124/0001-08 P	Papel toalha, papel higiênico, sabonete, detergente, conforme Cupom Fiscal N° 3887, Serie 002.	R\$ 30,00
11/08/2022	A. S. RAMOS DE LIMA EIRELI	10.517.455/0001-32	Carga de gás 13kg, conforme Cupom Fiscal N° 1581, Serie 003.	R\$ 125,00
22/08/2022	Atack CDL centro de distribuição e logistica LTDA	03.488.542/0004-96	Biscoito petit cracker, granola flakes, biscoito recheado bono, biscoito piraquê, sacolas plásticas, conforme Cupom Fiscal N° 186037, Serie 404	R\$ 56,27
14/09/2022	J.M.D DA SILVA (objeto de papel)	05.397.743/0002-41	Sacolas plásticas conforme Cupom Fiscal N° 023.210, Serie 001.	R\$ 150,00
14/09/2022	PANIFICADORA CONDE LTDA	04.486.759/0001-87	Kit salgados (pátria), conforme Cupom Fiscal N° 26566, Serie 1.	R\$ 323,40
14/09/2022	A.M DA S RODRIGUES LTDA	00.835.261/0007-17	Suco laranja, suco uva/maçã, refrigerante, guaraná antártica, sacola plástica, kit refrigerante (coca+fanta pet 2l), conforme Cupom Fiscal N° 43334, Serie 79.	R\$ 121,21
15/09/2022	J.M.D DA SILVA (objeto de papel)	05.397.743/0002-41	Sacolas plásticas, conforme Cupom Fiscal N° 023.212, Serie 001.	R\$ 150,00
16/09/2022	S.S LOPES ME	06.267.514/0001-94	Arranjos tropicais, conforme Cupom Fiscal N° 533, Serie 1.	R\$ 500,00
27/09/2022	FUN FESTAS PONTA NEGRA	04.356.309/0011-41	Cesta natalina, conforme Cupom Fiscal N° 82829, Serie 134.	R\$ 36,00
27/09/2022	FUN FESTAS PONTA NEGRA	04.356.309/0011-41	Cesta natalina, conforme Cupom Fiscal N° 82828, Serie 134.	R\$ 153,36
29/09/2022	PANIFICADORA CONDE LTDA	04.486.759/0001-87	Risole camarão, empada camarão, kibe, mini esfirra, kit pátria, canudinho frito, conforme Cupom Fiscal 351280, Serie 011.	R\$ 377,30
29/09/2022	PANIFICADORA CONDE LTDA	04.486.759/0001-87	Guarana baré, coca cola, suco natural, conforme Cupom Fiscal 351281, Serie 011	R\$ 185,95

NOVEMBRO - 2022

01/10/2022	TAPAJÓS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT	84.521.053/0112-63	Máscaras descartáveis, conforme Cupom Fiscal N° 005.656, Serie 012.	R\$ 37,98
03/10/2022	OÁSIS COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PERFU	43.955.927/0001-98	Frasco para difusor, essência para difusor, varetas, sabonete líquido, conforme Cupom Fiscal N° 6576, Serie 001	R\$ 184,00
02/06/2022	Devolução de recursos a PGJ			R\$ 11,80
TOTAL				R\$ 4.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): **TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA**, CPF N° 333.920.721-68, PORTARIA N.º 0720/2022/SUBADM, de 14.07.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 1500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS).

Período de aplicação: - 18/07/2022 A 16.10.22 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.012886

PPC: 2022.022104

1	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
25/07/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petrol	17.119.240/0001-02	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 48,01
25/07/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petrol	17.119.240/0001-02	Requisição de 01 botija P13 e 07 recargas de água Yara	R\$ 186,00
02/08/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petrol	17.119.240/0001-02	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM), 01 botija P13 e 02 recargas de água Yara	R\$ 259,60
27.09.2022	E. P. Comercio de Derivado de Petrol	17.119.240/0001-02	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 10,00
11/10/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petrol	17.119.240/0001-02	Requisição de 01 Óleo 4 T, 1 litro, para a Motocicleta, (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 33,99
11/10/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petrol	17.119.240/0001-02	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM), carga de gás, P13, 01 unidade, 10 recargas de água yara.	R\$ 430,09
11/10/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petrol	17.119.240/0001-02	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 55,00
11/10/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petrol	17.119.240/0001-02	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 35,00
11/10/2022	E. P. Comercio de Derivado de Petrol	17.119.240/0001-02	Requisição de carga de gás, P13, 04 recargas de água yara.	R\$ 166,00
08/11/2022	Devolução de recursos a PGJ			R\$ 276,31
TOTAL				R\$ 1.500,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA, CPF N° 333.920.721-68, PORTARIA N.º 0725/2022/SUBADM, de 15.07.2022, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, no valor de R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS).

Período de aplicação: - 19/07/2022 A 17.10.22 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.013616

PPC: 2022.016133

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
08/08/2022	JM SILVA REFRIGERAÇÃO	09.662.087/0001-37	Manutenção ar-condicionado 2ª PJMPU	R\$ 700,00
22/09/2022	Devolução de recursos a PGJ			R\$ 300,00
TOTAL				R\$ 1.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): PATRÍCIA COSTA MARTINS, CPF N° 603.426.762-53, PORTARIA N.º 0741/2022/SUBADM, de 18.07.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Período de aplicação: - 26/07/2022 A 24/10/2022 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovado

PC: 2022.012447

PPC: 2022.020296

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
11/08/2022	Posto Santo Antônio	03.019.535/0004-45	Diesel para o veículo S-10	R\$ 100,00
15/08/2022	Diamante Comércio de Derivados de Petróleo Ltda	31.229.178/0002-13	Diesel	R\$ 50,00
22/08/2022	Auto Posto Rio Preto	12.141.589/0001-27	8,34 litros de gasolina	R\$ 50,00
24/08/2022	Torcida Brasileira Ind e Com Ltda.	13.516.153/0001-38	Base de madeira com revestimento laminado na cor mogno com 3 mastros de alumínio e lança seta 2,3 metros	R\$ 3.605,00
19/09/2022	Cocil Construções Civas e Industriais Ltda.	04.386.014/0001-19	Fita borda p/ mdf 22mm RL-20mt, nogueira, caiena, 3085-F	R\$ 110,20
21/09/2022	Cocil Construções Civas e Industriais Ltda.	04.386.014/0001-19	MDF Nogueira caiena (linha design)	R\$ 924,90
28/09/2022	Matecol Materiais de Construção Ltda.	04.970.661/0001-09	Materiais para conserto dos condicionadores de ar da avenida paraíba, devido à roubo dos cabos de cobre	R\$ 1.733,32
28/09/2022	Pekplast Materiais de Construção Ltda.	08.695.830/0001-92	Materiais para conserto dos condicionadores de ar da avenida paraíba, devido à roubo dos cabos de cobre	R\$ 657,00
14/10/2022	Devolução de recursos a PGJ			R\$ 769,58
TOTAL				R\$ 8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA, CPF Nº343.732.412-87, PORTARIA N.º 0732/2022/SUBADM, de 18.07.2022, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, no valor de R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

Período de aplicação: - 27/07/2022 A 25/10/22 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.013009

PPC: 2022.020992

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
10/08/2022	R.V.F DE OLIVEIRA	14.131.721/0001,45	INSTALAÇÃO DE INSUFILM – PRÉDIO ALEIXO	R\$ 594,00
05/10/2022	P C F FLORENZANO	38.387.702/0001-42	REVISÃO E TROCA DE PEÇA E ACESSÓRIOS DE PORTA PRINCIPAL DO AUDITÓRIO BANDEIRA	R\$ 3.560,00
26/10/2022	Devolução de recursos a PGJ			R\$ 846,00
TOTAL				R\$ 5.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA, CPF Nº343.732.412-87, PORTARIA N.º 0747/2022/SUBADM, de 20.07.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).

Período de aplicação: - 29/07/2022 A 27/10/22 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.010685

PPC: 2022.020983

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
17/08/2022	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04.112.135/0001-39	TINTA 18 L – BRANCO NEVE – GLASSURIT	R\$ 209,00
03/03/2022	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04.112.135/0001-39	CIMENTO -2 / AREIA – 10 SACOS/ TIJOLOS -50 BLOCOS/ PREGO 1KG/ SPOT 6W – 6/ TINTA TOQUE DE SEDA – GALÃO	R\$ 467,82
03/03/2022	SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15.715.961/0001-5	CIMENTO -2 / AREIA – 10 SACOS/	R\$ 160,00
03/03/2022	CASA DAS CORREIAS	04.150.136/0001-36	CARTELA ADESIVO DE PLACA DE 220V/ FITA CREPE PARA PINTURA -4	R\$ 57,00
04/03/2022	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04.112.135/0001-39	PAFLON LED 18W – 5/ PAFLON 24 W/- 5 ARGAMASSA AC3 -2	R\$ 517,49
17/03/2022	CLARA ELETRO	07.894.891/0015-11	LUVA DE CORRER -2/ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR -1/ DISCO DE LIXA – 1 / ADAPTADOR SOLDÁVEL -2.	R\$ 44,50
18/03/2022	R.V.F DE OLIVEIRA	04.131.721/0001-45	18/03/2022 PELÍCULAS INSUFILM -5 METROS	R\$ 94,00
26/10/2022	Devolução de recursos a PGJ			R\$ 1.450,19
TOTAL				R\$ 3.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): IGOR STARLING PEIXOTO, CPF Nº 875.842.201-34, PORTARIA N.º 0744/2022/SUBADM, de 19.07.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Período de aplicação: - 25/07/2022 A 23/10/22 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.013516

PPC: 2022.023000

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
02/08/2022	C FERREIRA MARCELINO LTDA	30.402.768/0001-52 N	NF-e nº 881: Despesas com aquisição de plástico bolha – Atendimento para realização de atividades do SPAT.	R\$ 250,00
02/08/2022	CONSTRUA.COM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	37.420.656/0001-73	NF-e nº 29811: Despesas com material – Atendimento para realização de atividades do SPAT	R\$ 23,40
02/08/2022	ALLAN RICARD GONÇAVES DE SOUZA	38.664.106/0001-62	NF-e nº 236: Despesas com caixa – Atendimento para realização de atividades do SPAT	R\$ 165,00
05/08/2022	L. B BARROS COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	08.832.601/0001-72 N	NF-e nº 14.458: Despesas com fonte 12 V 20A – Atendimento para realização de atividades do ASSINT.	R\$ 375,00
26/08/2022	POSTO 300 LTDA	84.479.997/0003-66	NF-e nº 427577: Despesas com gasolina – Atendimento para realização de diligências pelo ND.	R\$ 100,00
27/11/2022	Devolução de recursos a PGJ			R\$ 7.086,60
TOTAL				R\$ 8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): IGOR STARLING PEIXOTO, CPF Nº 875.842.201-34, PORTARIA N.º 0744/2022/SUBADM, de 19.07.2022, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, no valor de R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Período de aplicação: - 25/07/2022 A 23.10.22 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.013516

PPC: 2022.023003

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
03/08/2022	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO EIR	04.406.963/0001-40	NF-e nº 5: Despesas com serviço de bufê - Atendimento de diligências ND – Operação GAECO.	R\$ 433,01
17/10/2022	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 5	R\$ 8,84
04/08/2022	J L F DE S PIRES EIRELI	34.609.623/0001-88	NF-e nº 384: Despesas com estacionamento - Atendimento de diligências ND	R\$ 9,50
17/10/2022	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 384	R\$ 0,50
03/10/2022	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO EIRELI	04.406.963/0001-40 N	NF-e nº 6: Despesas com serviço de bufê - Atendimento de diligências ND – Operação GAECO.	R\$ 925,32
17/10/2022	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90 P	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº	R\$ 18,98
06/08/2022	MILTON SPOSITO NET	852.576.992-49 P	Pagamento de despesas para atendimento da OS 037/2022/CAOCRIMO – Atendimento de diligências ND	R\$ 800,00
22/11/2022	Devolução de recursos a PGJ			R\$ 5.803,85
TOTAL				R\$ 8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): FRANCISCO EDINALDO LIRA DE CARVALHO, CPF Nº 321.262.712-34, PORTARIA N.º 806/2022/SUBADM, de 01.08.2022, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, no valor de R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Período de aplicação: - 05/08 a 03/11/2022 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2022.012883

PPC: 2022.019970

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
08.08.22	J. CRUZ SERVIÇOS LTDA	02.236.769/0001-39	Transporte de automovel placa OAN3074 (CEASA - CAREIRO)	R\$ 45,00
08.08.22	BALSA AMAZÔNICA XXXV (RPM NAVEGAÇÃO	34.516.815/0001-40	Transporte de automovel placa OAN3074	R\$ 45,00
09.08.22	J. CRUZ SERVIÇOS LTDA	02.236.769/0001-39	Transporte de automovel placa OAN3074 (CAREIRO - CEASA)	R\$ 45,00
09.08.22	BALSA SANT'ANA (DANIEL NAVEGAÇÕES)	20.673.861/0001-48	Transporte de veículo Corola, placa OAN3075 (Autazes)	R\$ 45,00
09.08.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TE	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS 77009	R\$ 87,50
09.08.22	J. CRUZ SERVIÇOS LTDA	02.236.769/0001-39	Tranporte de automovel placa PHT5873 (CEASA - CAREIRO)	R\$ 45,00
09.08.22	J. CRUZ SERVIÇOS LTDA	02.236.769/0001-39	Tranporte de automovel placa PHY4813 (CEASA - CAREIRO)	R\$ 45,00
09.08.22	MANAUS NAVEG E AG MA	20.755.273/0001-53	Tranporte de automovel placa PHT5873 (CAREIRO - CEASA)	R\$ 45,00
09.08.22	MANAUS NAVEG E AG MA	20.755.273/0001-53	Tranporte de automovel placa PHY4813 (CAREIRO - CEASA)	R\$ 45,00
09.08.22	ASSOCIAÇÃO DOS CANOEIROS DOS PORTOS	02.042.683/0001-75	Travessia de CAREIRO para MANAUS, embarcação IANNY I	R\$ 300,00
22.08.22	ANTONIO SILVA PRADO. NF nº 469	63.701.387/00001-23	Serviço de instalação de Driver de sirene na S-10 de placa PHU3A06	R\$ 570,00
22.08.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TE	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS 469	R\$ 30,00
20.09.22	LUAN ROGERIO DOS REIS GLINS	45.973.204/0001-47	Manutenção corretiva e preventiva dos sistemas CFTV	R\$ 450,00
05.10.22	BALSA SANT'ANA (DANIEL NAVEGAÇÕES)	20.673.861/0001-48	Transporte de veículo de placa PHU3A06	R\$ 50,00
06.10.22	INEY PINHEIRO DA SILVA	317.488.802-68	Transporte de balsa Manaquiri/Manaus e taxa de embarque	R\$ 650,00
29.10.22	J. G TRANSPORTE	04.153.748/0001-85	Transporte de automovel placa PHU3A06	R\$ 20,00
01.11.22	CECILIA DE OLIVEIRA PINHEIRO - ME	10.925.467/0001-04	Lavagem de beca	R\$ 28,94
03.11.22	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TE	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS 139	R\$ 1,06
18/11/2022	Devolução de recursos a PGJ			R\$ 4.950,00
21/11/2022	Devolução de recursos a PGJ			R\$ 502,50
TOTAL				R\$ 8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): FRANCISCO EDINALDO LIRA DE CARVALHO, CPF Nº 321.262.712-34, PORTARIA N.º 806/2022/SUBADM, de 01.08.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: - 05/08 a 03/11/2022 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2022.012883

PPC: 2022.019969

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
02/08/2022	L J GUERRA E CIA LTDA	04.501.136/0001-36	Aquisição de 04 suportes para TV e 04 barras de roscada	R\$ 1.005,36
23/08/2022	MERCANTIL NOVA ERA LTDA (PATIO GOURM	04.240.370/0020-10	Coffee break	R\$ 21,09
23/08/2022	SUPERMERCADOS DB LTDA	22.991.939/0003-60	Coffee break	R\$ 125,26

NOVEMBRO - 2022

25/08/2022	CASAS DAS CORREIAS L. J. GUERRA & CIA. L	04.501.136/0001-36	Aquisição de Lanterna de cabeça recarregavel 90 LUMS 9195 MOR; Alcool Isopropilico 1 LT Clorama; Campanha S/Fio Musical 127V 3296 Fame	R\$ 180,16
20/09/2022	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (RA	03.341.024/0006-07	Compra do cabo HDMI BRASFORMA HDMI5002 2.0 2M PT	R\$ 38,00
21/09/2022	AUTO POSTO MÁRCIA LTDA.	34.475.061/0004-70	Gasolina Comum Bico 05	R\$ 100,00
29/09/2022	PAPELARIA PENIEL	04.326.104/0001-41	Pasta de papel fina c/ grampo trilho frama preto 13 und	R\$ 39,00
21/11/2022	Devolução de recursos a PGJ			R\$ 2.491,13
TOTAL				R\$ 4.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): LEANDRO TAVARES BEZERRA, CPF Nº 715.759.522-20, PORTARIA N.º 0931/2022/SUBADM, de 23.08.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).

Período de aplicação: - 29/08 a 27/11/2022 - 90 DIAS

Aprovação de Contas:

PC: 2022.015795

PPC:

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): LEANDRO TAVARES BEZERRA, CPF Nº 715.759.522-20, PORTARIA N.º 0931/2022/SUBADM, de 23.08.2022, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, no valor de R\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS).

Período de aplicação: - 29/08 a 27/11/2022 - 90 DIAS

Aprovação de Contas:

PC: 2022.015795

PPC:

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): ANTONIO CAVALCANTE FILHO, CPF Nº 161.128.402-15, PORTARIA N.º 0946/2022/SUBADM, de 29.08.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: - 29/08 a 27/11/2022 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2022.016628

PPC: 2022.017307

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		

NOVEMBRO - 2022

31/8/2022	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0118-10	NFC nº 000217638: Despesas com aquisição de café em pó, para consumo em dia 01/09/2022 no edifício-sede da PGJ.	R\$ 67,41
1/9/2022	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0119-09	NF-e nº 001.252.855: Despesas com aquisição de café em pó, extra forte, para consumo em setembro, no edifício-sede da PGJ.	R\$ 1.204,20
1/9/2022	ATACADÃO S.A.	75.315.333/0119-09	NF-e nº 001.252.858: Despesas com aquisição de café em pó, tradicional, almofada, para consumo em setembro, no edifício-sede da PGJ.	R\$ 401,40
21/9/2022	POLYNORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI	84.540.152/0002-58	NF-e nº 000.007.600: Despesas com aquisição de sacolas plásticas, para acondicionamento de material de consumo.	R\$ 360,45
22/9/2022	C FERREIRA MARCELINO LTDA. (REI DAS BOLHAS)	30.402.768/0001-52	NF-e nº 000.000.948: Despesas com aquisição de filme plástico (stretch), para revestimento de caixas a serem despachadas via Correios.	R\$ 430,00
24/9/2022	ALVES LIRA LTDA.	05.828.8840001-90	NFC nº 114440: Despesas com aquisição de pastas para uso do CAOPE e DOF.	R\$ 39,60
26/09/2022	Devolução de recursos a PGJ			R\$ 1.496,94
TOTAL				R\$ 4.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, CPF Nº 002.656.747-43, PORTARIA N.º 0965/2022/SUBADM, de 01.09.2022, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, no valor de R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Período de aplicação: - 1309/22 a 10/12/2022

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2022.016993

PPC: 2022.022970

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
05/10/2022	P C F FLORENZANO	38.387.702/0001-42	Referente à realização de manutenção predial de sala onde funciona a Promotoria de Barreirinha	R\$ 8.000,00
TOTAL				R\$ 8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES, CPF Nº 002.656.747-43, PORTARIA N.º 0965/2022/SUBADM, de 01.09.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Período de aplicação: - 1309/22 a 10/12/2022

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2022.016993

PPC: 2022.023028

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
16/09/2022	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	84.112.135/0001-39	SUBSTITUIÇÃO DE PISO -COPA ANDAR TÉRRO PRÉDIO SEDE	R\$ 555,55
04/10/2022	G REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO OE SERVIÇOS	02.037.069/0001-15	AQUISIÇÃO DE MATERIAL FURTADO DE REFRIGERAÇÃO (TUBO DE COBRE E VÁLVULA)	R\$ 591,00
04/11/2022	ATAKADAO DO LED COMÉRCIO DE MATERIAL	28.747.273/0001-13	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E MANGUEIRA DE LED PARA DECORAÇÃO DE NATAL(COMPRA SETOR DE MANUTENÇÃO)	R\$ 3.500,00
08/11/2022	CASA DAS CORREIAS	04.501.136/0001-36	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 1.472,36
16/11/2022	COMAC – PISOS E AZULEJOS	04.470.423/0001-26	PORCELANATO PARA SALA DA OUVIDORIA	R\$ 243,00
10/11/2022	GRUPO BAIANO – LOJA 1	09.508.269/0002-39	AQUISIÇÃO PISCA PISCA	R\$ 139,50

NOVEMBRO - 2022

10/11/2022	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	84.112.135/0001-39	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (SETOR DE MANUTENÇÃO)	R\$	344,00
24/09/2022	F J BRANDAO FERREIRA	10.180.438/0001-52	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO	R\$	521,55
18/11/2022	L B BARROS COMERCIO	08.832.601/0002-53	SIRENE (SETOR DE MANUTENÇÃO)	R\$	72,00
16/11/2022	COMAC – PISOS E AZULEJOS	04.470.423/0001-26	PORCELANATO PARA SALA DA OUVIDORIA	R\$	242,00
21/11/2022	CIAGRO COMERCIAL	08.362.723/002-23	MUDAS DE ÁRVORES – CONDICIONANTE DO CORTE AUTORIZADO PELA SEMMAS	R\$	108,00
25/11/2022	SANTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	15.715.596/0001-60	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (SETOR DE MANUTENÇÃO)	R\$	144,00
25/11/2022	Devolução de recursos a PGJ			R\$	67,64
TOTAL				R\$	8.000,60

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): MARCELO BITARÃES DE SOUZA BARROS, CPF N° 073.613.036-50, PORTARIA N.º 0964/2022/SUBADM, de 01.09.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).

Período de aplicação: - 10/10/22 a 10/12/2022 - 60 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2022.016711

PPC: 2022.021848

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
10/10/2022	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 375/SÉRIE 4 – Compra de 22 garrações de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público no período de outubro a dezembro de 2022.	R\$ 242,00
10/10/2022	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 376/SÉRIE 4 - Compra de uma carga de gás de cozinha de 13ks, para a cozinha da sede do Ministério Público em Parintins.	R\$ 132,00
10/10/2022	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 377/SÉRIE 4 - Compra de quarenta e um litros de gasolina para abastecer a motocicleta que atende ao Ministério Público em Parintins.	R\$ 245,59
13/10/2022	E. E. COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	08.656.192/0001-09	DANFE nº 12312/SÉRIE 1 - Compra de produtos de higiene e limpeza para uso no prédio da sede do Ministério Público em Parintins.	R\$ 195,55
03/11/2022	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 388/SÉRIE 4 - Compra de uma carga de gás de cozinha de 13ks, para a cozinha da sede do Ministério Público em Parintins.	R\$ 125,00
04/11/2022	Devolução de recursos a PGJ			R\$ 59,86
TOTAL				R\$ 1.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): ROMULO DE SOUZA BARBOSA, CPF N° 704.262.782-15, PORTARIA N.º 0943/2022/SUBADM, de 26.08.2022, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 700,00 (SETECENTOS REAIS).

Período de aplicação: - 30.08 A 28.11.2022 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2022.015997

PPC: 2022.022387

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
12/09/2022	Amazon Distribuidora	26.334.699/0001-10	Requisição de 10 garrações de água	R\$ 48,00
10/10/2022	Amazon Distribuidora	26.334.699/0001-10	Requisição de 10 garrações de água	R\$ 100,00
18/10/2022	Amazon Distribuidora	26.334.699/0001-10	Requisição de 10 garrações de água	R\$ 80,00
04/11/2022	Amazon Distribuidora	26.334.699/0001-10	Requisição de 10 garrações de água	R\$ 80,00
04/11/2022	A.S Ramos de Lima Eireli	10.517.455/0001-32	Botija de gás de 13 k	R\$ 122,50
10/11/2022	Amazon Distribuidora	26.334.699/0001-10	Requisição de 10 garrações de água	R\$ 264,00
10/11/2022	Devolução de recursos a PGJ			R\$ 5,50
TOTAL				R\$ 700,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA, CPF N° 875.193.562-72, PORTARIA N.º 1156/2022/SUBADM, de 12.12.2022, RUBRICA 339039 - Outros Serviços de Terceiro - PJ, no valor de R\$ 1.100,00 (UM MIL E CEM REAIS).

Período de aplicação: - 28.10.22 A 10.12.2022

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2022.015997

PPC: 2022.022387

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
08/11/2022	SILFATEC COM. CONST. E SERV. LTDA-ME	08.145.069/0001-15	Serviço de manutenção preventiva em condicionadores de ar com capacidade de 18.000 Btus.	R\$ 1.100,00
TOTAL				R\$ 1.100,00

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças/ SEI/ AFI

Data da última atualização: 15/12/2022

FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art 5º, inciso I, alínea “E”