

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.000130 PPC: 2023.009963

SUPRIDO: KEPLER ANTONY NETO			CPF: 660.906.362-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/02/2023 A 03/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
24/2/2023	E.P.O. COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETROL		04.153.748/0001-85	Requisição de gasolina para abastecimento de Moto para cumprimento de diligência (veículo próprio da PGJ)	R\$ 94,04
24/2/2023	E.P.O. COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETROL		04.153.748/0001-85	Requisição de 07 recargas de água mineral e 01 recarga de gás de cozinha de 13 kg.	R\$ 203,00
27/2/2023	E.P.O. COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETROL		04.153.748/0001-85	Requisição de 02 unidades de óleo lubrificante Mobil para Moto (veículo próprio da PGJ)	R\$ 75,98
28/3/2023	E.P.O. COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETROL		04.153.748/0001-85	Requisição de 01 recarga de gás de cozinha de 13kg	R\$ 140,00
28/3/2023	E.P.O. COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETROL		04.153.748/0001-85	Requisição de 14 recarga de água mineral	R\$ 140,00
28/3/2023	E.P.O. COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETROL		04.153.748/0001-85	Requisição de gasolina para abastecimento de Moto para cumprimento de diligência (veículo próprio da PGJ)	R\$ 63,04
3/4/2023	E.P.O. COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETROL		04.153.748/0001-85	Requisição de gasolina para abastecimento de Moto para cumprimento de diligência (veículo próprio da PGJ)	R\$ 100,00
18/4/2023	E.P.O. COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETROL		04.153.748/0001-85	Requisição de 01 recarga de gás de cozinha de 13kg	R\$ 140,00
15/5/2023	E.P.O. COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETROL		04.153.748/0001-85	Requisição de 01 recarga de água mineral e 01 óleo lubrificante mobil para Moto (veículo próprio da PGJ)	R\$ 41,99
TOTAL					R\$ 998,05

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2022.024819 PPC: 2023.008501

SUPRIDO: JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA		CPF: 176.934.544-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/01/2023 A 24/04/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
24/1/2023	J R Rodrigues Variedades Ltda.	09.631.624/0009-39	6 unidades de Leite de Rosas	R\$ 14,94
24/1/2023	J R Rodrigues Variedades Ltda.	09.631.624/0004-24	58 unidades de Leite de Rosas	R\$ 144,42
24/1/2023	J R Rodrigues Variedades Ltda.	09.631.624/0003-43	71 unidades de Leite de Rosas e 200 unidades de escova dental	R\$ 674,79
25/1/2023	J R Rodrigues Variedades Ltda.	09.631.624/0002-62	64 unidades de Leite de Rosas	R\$ 159,36
7/2/2023	A Casa é sua Com e Serv	35.855.101/0001-29	Corda trançada varal 3mm verde	R\$ 30,00
8/2/2023	Comuniq Express Servic	10.815.852/0003-52	01 Carimbo	R\$ 70,00
9/2/2023	Cecil Concorde Com Ind	04.431.847/0001-81	Maleta A3	R\$ 30,50
10/2/2023	Natureza Com de Descartáveis Ltda.	08.038.545/0014-13	02 unidades de quadro multiuso A3	R\$ 29,80
14/2/2023	Natureza Com de Descartáveis Ltda.	08.038.545/0014-13	20 unidades de quadro multiuso A3	R\$ 298,00
23/2/2023	Mercado Pago.com Representações Ltda.	04.153.748/0001-85	500 kits, escova, shampoo, sabonete, escova e creme dental	R\$ 1.848,80
2/3/2023	Mercado Pago.com Representações Ltda.	04.153.748/0001-85	500 necessaires	R\$ 2.600,00
24/2/2023	Supermercado DB Ltda.	22.991.939/0003-60	Talheres e copos descartáveis	R\$ 25,05
27/2/2023	Sup Coema - Manacapuru	07.552.901/0013-79	Água mineral	R\$ 19,92
3/3/2023	C Ferreira Marcelino Ltda	30.402.768/0001-52	01 Rolo de plástico bolha	R\$ 23,00
21/3/2023	Atacadão Cosmeticos	05.498.763/0003-90	308 unidades de Leite de Rosas	R\$ 630,00
21/3/2023	G.O. Com Estivas e Cereais	02.247.291/0001-42	12 caixas de Leite de Rosas	R\$ 384,00
10/4/2023	O da C de A Soares	84.090.125/0002-20	44,42 litros de gasolina - Corolla (Silves)	R\$ 322,04
17/4/2023	Natureza Com de Descartáveis Ltda.	08.038.545/0014-13	3 unidades de quadro multiuso A3 e 3 sacos de máscaras descartáveis	R\$ 96,30
19/4/2023	Marcos Antônio da Silva Cabral	03.019.535/0003-64	30,83 litros de gasolina - Corolla (Itacoatiara)	R\$ 206,25
19/4/2023	Marcos Antônio da Silva Cabral	03.019.535/0003-64	12,516 litros de diesel - S10 (Itacoatiara)	R\$ 100,00
TOTAL				R\$ 7.707,17

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2022.024819 PPC: 2023.008533

SUPRIDO: JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA		CPF: 176.934.544-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/01/2023 A 24/04/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
6/2/2023	Heliandre M Dantas	28.658.024/0001-51	Confecção e veiculação de 01 outdoor em Iranduba	R\$ 900,00
16/2/2023	Heliandre M Dantas	28.658.024/0001-51	Veiculação em carro de som - 04 diárias	R\$ 2.300,00
16/3/2023	J C da Silva Mendonça	36.156.262/0001-97	Serviço de divulgação em carro de som	R\$ 700,00
23/3/2023	Jessica Loren dos Santos Rodrigues	30.493.970/0001-37	Adesivação de necessaires	R\$ 592,90
28/3/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF		Imposto sobre serviço-ISS - NF 556	R\$ 12,10
24/3/2023	Ruth de Souza Dantas	46.547.974/0001-90	Serviço de divulgação em carro de som	R\$ 500,00
24/3/2023	J Cruz Serviços Ltda.	02.236.769/0001-39	Travessia balsa S/10 (Manaus/Porto Careiro da Várzea)	R\$ 50,00
25/3/2023	Cooperativa de Transportes Fluviais	18.729.279/0001-04	Travessia lancha (Porto Careiro da Várzea/Manaus)	R\$ 16,00
27/3/2023	Associação dos Canoeiros dos Portos Ceasa e Careiro da Várzea	02.075.683/0001-75	Travessia lancha (Manaus/Porto Careiro da Várzea)	R\$ 128,00
27/3/2023	Cooperativa de Transportes Fluviais	18.729.279/0001-04	Travessia lancha (Porto Careiro da Várzea/Manaus)	R\$ 96,00
28/3/2023	N J Navegações	04.505.639/0001-80	Travessia balsa S/10 (Porto Careiro da Várzea/Manaus)	R\$ 50,00
2/4/2023	N J Navegações	04.505.639/0001-80	Travessia balsa S/10 (Manaus/Porto Careiro da Várzea)	R\$ 50,00
2/4/2023	N J Navegações	04.505.639/0001-80	Travessia balsa VAN (Manaus/Porto Careiro da Várzea)	R\$ 65,00
3/4/2023	Manaus Navegação	20.755.273/0001-53	Travessia balsa S/10 (Porto do Careiro da Várzea/Manaus)	R\$ 50,00
3/4/2023	Manaus Navegação	20.755.273/0001-53	Travessia balsa VAN (Porto do Careiro da Várzea/Manaus)	R\$ 65,00
31/3/2023	Leonardo Santos de Souza	31.410.026/0001-31	Divulgação em carro de som	R\$ 525,00
9/4/2023	J G Transporte	05.341.430/0001-90	Travessia balsa Corolla (SILVES)	R\$ 20,00
9/4/2023	J G Transporte	05.341.430/0001-90	Travessia balsa VAN (SILVES)	R\$ 30,00
10/4/2023	Ted William Viana dos Santos	49.967.501/0001-30	Divulgação em carro de som	R\$ 600,00
14/4/2023	A Regina F de Oliveira	08.016.911/0001-19	Divulgação em carro de som	R\$ 600,00
18/4/2023	Antônio de Souza Pinto Júnior	20.635.341/0001-40	Divulgação em carro de som	R\$ 560,00
TOTAL				R\$ 7.910,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.000512 PPC: 2023.005780

SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA		CPF: 003.759.370-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/01/2023 A 26/04/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
30/1/2023	AUTO POSTO PONTA NEGRA LTDA	35.008.891/0001-07	GASOLINA	R\$ 100,00
30/1/2023	AUTO POSTO PONTA NEGRA LTDA	35.008.891/0001-07	GASOLINA	R\$ 120,00
30/1/2023	AUTO POSTO PONTA NEGRA LTDA	35.008.891/0001-07	GASOLINA	R\$ 30,00
31/1/2023	POSTO 3000 LTDA	84.479.997/0003-66	GASOLINA	R\$ 100,00
31/1/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	REBITE 3.0 X BROCA PARA ACO 3,5MM HSS. REBITADEIRA MANUEL TIPO ALICATE 4 PONTAS. TOMADA DUPLA SOBREPOR 20A. CABO 2,5MM.	R\$ 498,20
31/1/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	TELHA RESID. 2,44X1,10 5MM TRE BRASIL. ALICATE UNIVERSAL ELET 8. ALICATE CORTE DIAG 6. FITA CREPE 48X50 U.G QUARTZOLIT. FITA ISOL IMPERIAL 18MMX20 M 3M. LIXA MASSA 225X275 G180 TRYOLIT. PARAF P/TELHA COMPL 5 16X90 206 CISER. BROCA SDS PLUS 05MMX160 2629HTOM NF 217536	R\$ 2.169,75
1/2/2023	KC JOBIM COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	34.560.193/0004-08	BISNAGA GLASU VERDE. CACAMBA/PINTURA. ESPATULA ACO 6". MASSA ACRILICA SUV 1,3KG. MASSA CORRIDA SUV. LATA 25KG. PINCEL 713 - 2. PINCEL 713 - 4. ROLO 1391/23 LA NATURAL. SELADOR ACRILICO GLASU BRANCO 18L. SUPORTE 1301/23. VANILA - 714021 SEMI BRILHO AC GLASU BRANCO 18L.	R\$ 1.328,00
6/2/2023	SKINA LIVRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	05.399.739/0001-31	REBITE 3.0 X BROCA PARA ACO 3,5MM HSS. REBITADEIRA MANUEL TIPO ALICATE 4 PONTAS. TOMADA DUPLA SOBREPOR 20A. CABO 2,5MM.	R\$ 72,50
9/2/2023	T.A. MEDEIROS EIRELE-ME	26.993.129/0001-31	COMPRA DE 1 (UM) FITILHO 1KG	R\$ 18,00
10/2/2023	N MARTINS DE OLIVEIRA GUSMÃO ME	05.755.054/0001-80	BOLSA NIKE HERITAGE NF 78658	R\$ 199,99
23/2/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	PILHA ALCALINA PQ AA C2 PANASON/CASCOLA EXTRA S/TOLVOL HENKEL	R\$ 55,90
8/3/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	TECPLUS TOP CX/18KG WEBER IMPER. DRYKOPRIMER ACQUA B. DAGUA 1L DRYKO NF 219654	R\$ 200,00

22/3/2023	BEMOL S/A AVENIDA	04.565.289/0002-28	GUARDA-CHUVA LATCOR HLB102 PT	R\$	290,00
24/3/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	TECPLUS 1 BD 18L WEBER IMPER. CIMNTO MIZU CP1V 42,5KG MZU NF 220701	R\$	680,29
28/3/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	FITA ALUM 30CMX10 RL DRYKO. PARAF AUTO BROC. N 12X3/16X1 CH 5/16. PARAF AUTO BROC N. 14X136840 WALSYWA. PLAFON LED EMB RD 18W 6500K. SILICONE PRETO 250G PULVITEC NF 220912	R\$	435,00
28/3/2023	CASA GURGEL E PIMENTEL LTDA	14.153.306/0001-99	PARAF. AUTO BROCANTE. MANTA AUTO-ADES. DRYKOPRIMER ECO. SOQUETE MAGNETICO. THINNER 015. ALICATE ELETRICISTA. REGUA DE ALUMINIO NF 19930	R\$	350,00
28/3/2023	CAA COMÉRCIO AMAZONENSE DE ALUMÍNIO	09.675.751/0003-44	TALHADEIRA PLANA SDS PLUS 40X250MM NF62463	R\$	28,92
31/3/2023	SANTOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	15.715.961/0001-50	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 74450	R\$	85,00
31/3/2023	CASA GURGEL E PIMENTEL LTDA	14.153.306/0001-99	MANTA AUTOADES. CAP DE ESGOTO PRIMARIO. MANTA AUTOADES M.USO NF 19976	R\$	218,70
4/4/2023	AUTO POSTO PONTA NEGRA LTDA	35.008.891/0001-07	GASOLINA NF 3409	R\$	150,00
4/4/2023	AUTO POSTO PONTA NEGRA LTDA	35.008.891/0001-07	GASOLINA NF 3390	R\$	150,00
4/4/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	LAMP LED BULBO 09W BR. ESTILETE PROF 18MM EP18L. SILICONE PRETO 250G ZB121 PULVITEC. CASCOREZ EXTRA 500G ALBA. TINTA ACR S/B BCO GELO HIDROTINTAS. NF 221373	R\$	532,00
TOTAL				R\$	7.812,25

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.000512 PPC: 2023.002764

SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA			CPF: 003.759.370-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/01/2023 A 01/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
30/01/23	Contemporâneo Festas e Eventos Ltda.	09.199.109/0001-74		Coquetel/Coffe Break para 80 pessoas/ dias 30 e 31/01/2023 e 01 e 02/02/2023. Incluso: Louças, mobília, serviços de garçons e copeiras, montagem e desmontagem do serviço.	R\$ 7.669,60
08/02/23	Prefeitura Municipal-SEMEF	04.312.658/0001-04		ISSQN retido por solidariedade ref à NFS n° 41	R\$ 330,40
TOTAL					R\$ 8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.000629 PPC: 2023.005957

SUPRIDO: IRANILSON DE ARAÚJO RIBEIRO			CPF: 898.122.634-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/01/2023 A 01/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
02/02/23	INFO STORES COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA	02.337.635/0026-56		Despesas com aquisição de antenas digitais – Atendimento ao CAOCRIMO.	R\$ 175,56
10/02/23	MILTON SPOSITO NETO	852.576.992-49		Recibo com despesas de combustível com abastecimento de lancha - Atendimento de diligências ND, em reposta ao Ofício nº 002/2023/GAECO-04	R\$ 1.161,00
16/02/23	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - RAMSONS FILIAL 5	03.341.024/0006-07		Despesas com aquisição de pendrives, suportes e cabos hdmi – Atendimento ao CAOCRIMO.	R\$ 471,00
TOTAL					R\$ 1.807,56

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.000629 PPC: 2023.005958

SUPRIDO: IRANILSON DE ARAÚJO RIBEIRO			CPF: 898.122.634-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/01/2023 A 01/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ			
02/02/23	ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA	04.356.309/0001-70		NF-e nº 448: Despesas com produção de molduras com vidro - Atendimento ao CAOCRIMO.	R\$ 1.239,35
10/02/23	MILTON SPOSITO NETO	866.965482 - 00		Recibo despesas com locação de transporte fluvial - Diligências ND para atendimento ao Ófício nº 002/2023/GAECO-04	R\$ 900,00
01/03/23	GLOBSLDSTAR DO BRASIL LTDA	02.231.030/0003-04		Despesas com dispositivo spotx - Atendimento de diligências ND.	R\$ 1.178,80
24/03/23	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90		Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 448	R\$ 65,23
TOTAL					R\$ 3.383,38

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.000695 PPC: 2023.003590

SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA			CPF: 715.759.522-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/01/2023 A 01/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ			
01/02/23	C Ferreira Marcelino Ltda	30.402.768/0001-52		Aquisição de Plastico Bolha 1,40m x 100m e Filme Stretch 25 micra 500mm	R\$ 930,00
03/02/23	Santos Material de Construção	22.723.929/0001-81		Aquisição de Adesivo instataneo Almasuper 100g e lubrificante Spray WD 40 300 ml	R\$ 70,00
TOTAL					R\$ 1.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.000695 PPC: 2023.005355

SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA			CPF: 715.759.522-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/01/2023 A 01/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ			
31/01/23	Denny David Araújo do Nascimento	46.560.514/0001-00		Serviço de frete terrestre para Unidade descentralizada Belo Horizonte	R\$ 1.050,00

03/02/23	Balsa L. Torres	14.107.020/0001-70	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Coari	R\$ 200,00
07/02/23	José Raimundo M. Silveira	RG: 592244	Serviço de frete terrestre do prédio antigo da Promotoria de Coari para o prédio novo	R\$ 300,00
30/12/99	F/B Leão de Judá V	00.754.870/0001-56	Serviço de frete fluvial de 10 baterias de nobreak + a parte terrestre para a Promotoria de Coari	R\$ 40,00
09/02/23	K M da Rocha Ltda	09.196.077/0001-53	Serviço de instalação e desinstalação de condicionadores de Ar 18.000 btus	R\$ 600,00
13/02/23	José Raimundo M. Silveira	RG: 592244	Serviço de instalação e desinstalação de condicionadores de Ar 18.000 btus	R\$ 150,00
14/02/23	Denny David Araújo do Nascimento	46.560.514/0001-00	Serviço de frete terrestre para o Porto Público de Manaus (Roadway)	R\$ 435,00
14/02/23	Paulo J. B. De Almeida Eireli	03.723.008/0001-74	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Maués	R\$ 1.700,00
16/02/23	Balsa L. Torres	14.107.020/0001-70	Serviço de frete fluvial de Material da Promotoria de Coari para Manaus	R\$ 220,00
24/02/23	Panificadora e Confeitaria Santo Agostinho Ltda	04.406.963/0001-40	Serviço de Bufê	R\$ 456,29
30/03/23	Prefeitura Municipal - SEMEF		ISS - Retido	R\$ 9,36
24/02/23	N/M Conte . Natal VII	03.424.667/0001-00	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Barcelos	R\$ 150,00
01/03/23	N/M Lady Cristina	01.205.462/0001-08	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre da Promotoria de Maués para Manaus	R\$ 550,00
01/03/23	Adenildo Erbs Neto	CPF: 869.163.602-59	Serviço de Retirada de um Condidador de Ar 18.000 btus	R\$ 100,00
02/03/23	N/M Lady Cristina	01.205.462/0001-08	Serviço de frete fluvial de mobiliário da Promotoria de Maués para Manaus	R\$ 100,00
14/03/23	B/N Tito Nogueira II	46.560.514/0001-00	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Urucurituba	R\$ 900,00
TOTAL				R\$ 6.960,65

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.001294 PPC: 2023.010776

SUPRIDO: ANDRÉ LAVAREDA FONSECA		CPF: 709.487.982-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/02/2023 A 11/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
14/03/2023	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS	33.166.730/0001-16	COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO - ROTEADOR	R\$ 2.328,11
26/04/2023	BEST PLACE COMERCIO LTDA	49.799.659/0001-49	COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO - TRANSMISSOR DE VÍDEO	R\$ 641,00
13/03/2023	COCIL - CONTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.386.041/0001-19	COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO - VASO DE CIMENTO E MOLA HIDRAULICA PARA PORTA	R\$ 284,21
15/03/2023	L.C DE ARAUJO	05.485.214/0001-19	COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO - PLANTA ORNAMENTAL	R\$ 215,00
06/03/2023	DE ROSSO COMERCIO E SEVICOS	31.796.706/001-35	COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO - TORRE DE TOMADAS	R\$ 689,70
29/04/2023	DISMONZA	04.342.148/0006-70	COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO - TINTA PARA PINTURA DE PAREDE	R\$ 55,00
05/03/2023	THIAGO TROMBINI	26.233.147/0001-15	COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO - MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE VIDRO	R\$ 295,40
TOTAL				R\$ 4.508,42

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.001294 PPC: 2023.010768

SUPRIDO: ANDRÉ LAVAREDA FONSECA		CPF: 709.487.982-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/02/2023 A 11/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
13/03/2023	SELECT HOMEDECOR	21.258.279/0001-88	SERVIÇO DE REFORMA DE SOFA EMPRESA	R\$ 3.257,78
13/03/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF	21.258.279/0001-88	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO NF - N° 5	R\$ 75,27
13/03/2023	3D ARTE EM ALUMÍNIO	406.379.132-72	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CANECAS	R\$ 355,00
24/03/2023	IMPERIAL COMUNICAÇÃO VISUAL	04.267.159/0001-28	ADESIVAGEM DA PAREDE DO LABORATORIO DE INOVAÇÃO	R\$ 783,92
24/03/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF	04.267.159/0001-28	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO NF - N° 155	R\$ 16,08
09/05/2023	KRIAR XYZ COMERCIO	19.720.162/0001-22	CONFECÇÃO DE INSTALAÇÃO DE LETREIRO	R\$ 3.429,65
09/05/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF	19.720.162/0001-22	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO NF - N° 63	R\$ 70,35
TOTAL				R\$ 7.988,05

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.002051 PPC: 2023.004665

SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA			CPF: 343.732.412-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/02/2023 A 15/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
15/2/2023	JLN Material de Construção Ltda		84.112.135/0001-39	Compra de materiais para reparos de infiltrações e pintura	R\$ 4.052,00
17/2/2023	Casa do Eletricista		04.415.154/0001-03	Compra de materiais para serviços de elétrica	R\$ 2.100,00
17/2/2023	Gurgel e Pimentel Ltda		14.592.306/0001-99	Compra de materiais para reparos de infiltrações e pintura	R\$ 708,75
23/2/2023	JLN Material de Construção Ltda		84.112.135/0001-39	Compra de materiais para reparos de infiltrações e pintura	R\$ 250,83
23/2/2023	Floricultura Linda Flor		21.526.650/0001-45	Coroa de flores solicitada pela Diretoria de Administração...	R\$ 500,00
24/2/2023	Gurgel e Pimentel Ltda		14.592.306/0001-99	Compra de materiais para reparos gerais	R\$ 58,00
1/3/2023	Amazonas Refrilar Comércio de Peças e Acessórios EIRELI		11.686.293/0001-29	Gás utilizado na aplicação de manta asfáltica	R\$ 164,00
7/3/2023	Gurgel e Pimentel Ltda		14.592.306/0001-99	Compra de materiais para reparos gerais	R\$ 166,42
TOTAL					R\$ 8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.002377 PPC: 2023.011474

SUPRIDO: IVANETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO			CPF: 215.397.402-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/02/2023 A 04/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
5/2/2023	MEDEIROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME		03.483.863/0001-55	COMPRA DE PRODUTOS DA CAFETERIA (ALIMENTOS-CAFÉ DA MANHA)	R\$ 437,56
5/2/2023	MEDEIROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME		03.483.863/0001-55	COMPRA DE DESCARTÁVEIS (PRATOS, GARFOS, ETC)	R\$ 52,53
6/3/2023	ERALDO DA SILVA MARINHO		21.526.650/0001-45	COMPRA DE COROA DE FLORES (Sra. Maria das Graças Abreu Torres)	R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 890,09

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.002494 PPC: 2023.005033

SUPRIDO: DANIELA BRAGANÇA MACEDO		CPF: 708.102.811-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/03/2023 A 04/06/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
7/3/2023	Contemporâneo festas e Eventos LTDA	09.199.109/0001-74	Buffet de café de manhã para 200 pessoas (dia da mulher)	R\$ 7.643,20
8/3/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF		Imposto sobre serviço nota fiscal 48	R\$ 356,80
TOTAL				R\$ 8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.002771 PPC: 2023.010022

SUPRIDO: KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA		CPF: 967.363.053-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/03/2023 A 04/06/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
25/04/2023	J.PINTO GUERREIRO	29.141.099/0001-23	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	R\$ 8.800,00
TOTAL				R\$ 8.800,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.002771 PPC: 2023.010022

SUPRIDO: KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA		CPF: 967.363.053-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/03/2023 A 04/06/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
25/04/2023	SANTOS SILVA CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA	15.309.434/0001-45	SERVIÇOS DE REFORMA, PINTURA, ELÉTRICA E HIDRÁULICA	R\$ 8.360,00
25/4/2023	SEMEF		ISSQN Retenção	R\$ 440,00
TOTAL				R\$ 8.800,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.002856 PPC: 2023.010952

SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES			CPF: 002.656.747-43	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/02/2023 A 28/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
16/3/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04.112.135/0001-29		Material para manutenção predial: tinta e válvula	R\$ 313,00
28/3/2023	O TELHADÃO	05.428.545/003-89		Placas de forro gypclean (destino Sala do Impactalab)	R\$ 3.160,00
15/3/2023	COCIL HOME CENTER	04.386.041/0001-19		4 carneira e 2 batedor de porta	R\$ 129,40
27/2/2023	SERGIO CAPOBIANGO	35.010.646/0001-34		Cofe break - curso escola (CEAF)	R\$ 660,00
8/3/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04.112.135/0001-29		Massa acrílica e silicone	R\$ 292,00
6/3/2023	CASA DAS CORREIAS	04.501.136/0001-36		Manta asfáltica	R\$ 920,00
6/3/2023	CASA DAS CORREIAS	04.501.136/0001-36		kit trilha, tinta e fita crepe	R\$ 1.156,43
5/4/2023	MAQMOTO	05.460.431/0001-54		Peças para reparo do poço	R\$ 85,00
17/4/2023	CASA DA EMBREAGEM	105.215.824/0001-00		1 silicone veda choque	R\$ 60,00
13/5/2023	CASA DAS CORREIAS	04.501.136/0001-36		Suporte Dataslow, Cabo HDMI 10m, Batedor para estacionamento	R\$ 578,01
24/5/2023	COCIL HOME CENTER	04.386.041/0001-19		placas puxe e empurre	R\$ 84,95
25/4/2023	CARREFOUR	45.543.915/0284-34		pilhas	R\$ 83,97
TOTAL					R\$ 7.522,76

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.002856 PPC: 2023.010952

SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES			CPF: 002.656.747-43	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/02/2023 A 28/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
22/3/2023	L.C.A rincones	26.754.231/0001-84		Serviço para implantação da galeria dos corredores	R\$ 2.889,30
31/3/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF			iss retido	R\$ 110,70
28/3/2023	INFINITE SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	09.391.365/0001-59		placa de inauguração em aço e pvc	R\$ 1.045,00
12/5/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF			iss retido	R\$ 55,00
10/5/2023	TDA – CONSTRUÇÕES LTDA	97.519.100/0001-60		placa de inauguração em aço e pvc	R\$ 2.940,00
12/5/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF			iss retido	R\$ 60,00
10/5/2023	TDA – CONSTRUÇÕES LTDA	97.519.100/0001-60		placa de acrílico de sinalização	R\$ 882,00
26/5/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF	97.519.100/0001-60		iss retido	R\$ 18,00
TOTAL					R\$ 8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.003333 PPC: 2023.016561

SUPRIDO: CARLOS JEFFERSON CHASE SILVA SANTOS		CPF: 566.486.502-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/03/2023 A 06/06/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
13/4/2023	CONFECÇÕES DEMASI LTDA	04.646.337/0001-21	BECAS, CINTO E JABOR	R\$ 3.780,00
6/3/2023	ERALDO DA SILVA MARINHO	21526.650/001-85	Coroa de flores	R\$ 400,00
TOTAL				R\$ 4.180,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.003333 PPC: 2023.016561

SUPRIDO: CARLOS JEFFERSON CHASE SILVA SANTOS		CPF: 566.486.502-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/03/2023 A 06/06/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
19/4/2023	DENNY DAVID ARAUJO DO NASCIMENTO	46.560.514/0001-00	Transporte de mobiliário	R\$ 750,00
19/4/2023	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO CAREIRO DA VÁRZEA	036.878.6122-95	Frete fluvial de mobiliário de Careiro da Varzea para Manaus	R\$ 800,00
TOTAL				R\$ 1.550,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.003779 PPC: 2023.013290

SUPRIDO: MARCUS ROBERTO LARANJEIRA DA SILVA		CPF: 618.221.402-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/02/2023 A 19/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
1/3/2023	Joel P da Silva Eireli P10	21.308.996/0001-77	NFC-e nº 24575 Série 051 – aquisição de bolo, salgados e refrigerantes.	R\$ 243,80
3/3/2023	Pãozinho Comércio Ltda.	07.414.941/0001-10	NFC-e nº 26840 Série 6 – aquisição de empadão, quiche, salgados e refrigerantes.	R\$ 604,00
28/3/2023	Natureza Comércio de Descartáveis Ltda.	08.038.545/0017-66	NFC-e nº 60990 Série 134 – aquisição de porta-crachás.	R\$ 72,80
TOTAL				R\$ 920,60

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.003865 PPC: 2023.011432

SUPRIDO: MARCELO BITARÃES DE SOUZA BARROS			CPF: 073.613.036-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/03/2023 A 29/06/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
17/4/2023	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03		DANFE nº 466/SÉRIE 4 - Compra de trinta e seis litros de gasolina para abastecer a motocicleta que atende ao Ministério Público em Parintins.	R\$ 248,04
17/4/2023	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03		DANFE nº 465/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 março a maio de 2023.	R\$ 242,00
29/5/2023	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03		DANFE nº 482/SÉRIE 4 - Compra de trinta e seis litros de gasolina para abastecer a motocicleta que atende ao Ministério Público em Parintins.	R\$ 248,04
TOTAL					R\$ 738,08

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.004953 PPC: 2023.014038

SUPRIDO: LEONARDO ABINADER NOBRE			CPF: 576.451.162-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/05/2023 A 02/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
9/5/2023	EBERVAL LESTÃO SOUZA	38.246.405/0001-87		Manutenção Preventiva e Corretiva em geladeira	R\$ 1.431,59
TOTAL					R\$ 1.431,59

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.004736 PPC: 2023.009496

SUPRIDO: ALISSON RIBEIRO GALLINA			CPF: 028.199.832-94	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/04/2023 A 17/07/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
4/5/2023	D. T SOUZA DA SILVA	24.976.236/0001-85		Manutenção preventiva de ar condicionado	R\$ 2.653,00
TOTAL					R\$ 2.653,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.005122 PPC: 2023.017419

SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA			CPF: 715.759.522-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/06/2023 A 05/09/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
15/6/2023	ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50		Compra de Brocas, adesivo, lubrificante e óleo	R\$ 144,80
15/6/2023	R M V Barreto	01.589.219/0001-30		Compra de Adaptadores e Cabo Coaxial	R\$ 52,00
7/7/2023	N P de Abreu	00.504.157/0001-54		Compra de Adaptadores e Cabo Coaxial	R\$ 117,99
TOTAL					R\$ 314,79

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.004766 PPC: 2023.013631

SUPRIDO: ÍTALO GLAUBER MIQUILES CAVALCANTE			CPF: 730.414.242-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/04/2023 A 17/07/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
19/4/2023	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39		Compra de materiais para reparos de infiltrações e pintura	R\$ 1.665,00
19/4/2023	Casa do Eletricista	04.415.154/0001-03		Compra de materiais para serviços de elétrica	R\$ 3.300,00
19/4/2023	Reginaldo dos Santos ME	19.898.472/0001-31		Disco de serra para cortar concreto	R\$ 55,00
19/4/2023	ATC Comércio de Materiais de Construção LTDA	15.715.961/0001-50		Areia e cimento	R\$ 1.109,99
20/4/2023	ATC Comércio de Materiais de Construção LTDA	15.715.961/0001-50		Marreta de 3kg com cabo longo	R\$ 131,00
25/4/2023	SV Instalações Ltda	84.089.358/0001-22		Material Elétrico	R\$ 578,75
25/4/2023	M.M. de Souza Tatikawa Eireli	05.413.557/0001-78		Gás MAPP 400G para maçarico	R\$ 452,40
4/5/2023	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39		Materiais de pintura e gerais	R\$ 560,00
9/5/2023	Amazon Comércio de Ferragens e Serviços de Instalação LTDA	17.127.759/0002-13		Correias A50 para as cancelas das guaritas da Sede da PGJ	R\$ 32,00
31/5/2023	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39		Materiais diversos para manutenção	R\$ 115,86
TOTAL					R\$ 8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.004766 PPC: 2023.013631

SUPRIDO: ÍTALO GLAUBER MIQUILES CAVALCANTE			CPF: 730.414.242-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/04/2023 A 17/07/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
20/4/2023	Amazonas Energia S/A	02.341.467/0001-20		Pagamento da fatura da PJ de Beruri – DESPACHO Nº 169.2023.03AJ-SUBADM.1026881.2022.022582	R\$ 1.018,48
25/4/2023	Antonio Pessoa dos Santos	192.895.022-15		Instalação e fornecimento de 02 molas hidráulicas, de piso P330/Soprano e 02 trincos(superior e inferior) da porta Blindex do prédio PGJ/ADM	R\$ 2.100,00
28/4/2023	FORT METAIS RECICLAGEM LTDA	20.018.862/0001-59		Locação de 1 (uma) caçamba de 7m³ (Coleta de resíduos Classe II- não perigosos).	R\$ 361,00
2/5/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF			iss retido	R\$ 19,00
11/5/2023	Gabriela de Souza Brito / Casa das Ferramentas	44.248.833/0001-41		Serviço de reparo de Ferramentas(2 Serras Mármore e 1 Esmerilhadeira	R\$ 872,20
16/5/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF			iss retido	R\$ 17,80
16/5/2023	M de Lima Torres ME	13.913.259/0001-75		Serviço de desmontagem da cancela para troca de correia quebrada e remontagem da mesma	R\$ 380,00
16/5/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF			iss retido	R\$ 20,00
31/5/2023	Antonio Pessoa dos Santos	192.895.022-15		Serviço de regulagem das portas blindex,(da entrada principal e atrás do palco), do Auditório Bandeira	R\$ 150,00
TOTAL					R\$ 4.938,48

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.004699 PPC: 2023.015912

SUPRIDO: IGOR STARLING PEIXOTO			CPF: 875.842.201-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 12/04/2023 A 11/07/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
14/4/2023	AUTO POSTO OZIVAL II LTDA	04.643.904/0002-77	NF-e nº 171451: Despesas com gasolina – Atendimento para realização de diligências pelo ND.	R\$ 100,00	
5/5/2023	COMUNIQ EXPRESS SERVIC INTERNET – ME	10.15.852/0003-52	NF-e nº 6108: Despesas aquisição de carimbo – Atendimento para realização de atividades do CAOCRIMO.	R\$ 60,00	
12/5/2023	PLACAS DA AMAZONIA	03/05/2023-2493	Recibo. Despesas com produção de placas – Atendimento para realização de diligências pelo ND.	R\$ 269,37	
15/5/2023	GOMES E GONTIJO LTDA	84.057.447/0001-97	NF-e nº 106530: Despesas com gasolina – Atendimento para realização de diligências pelo NIC.	R\$ 411,71	
19/5/2023	D.L DE SOUZA E CIA LTDA	84.519.883/0005-64	NF-e nº 916: Despesas com gasolina – Atendimento para realização de diligências pelo NIC.	R\$ 179,75	
17/5/2023	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	NF-e nº 247336: Despesas aquisição de lacres – Atendimento para realização de atividades do NGE.	R\$ 210,00	
25/5/2023	AUTO POSTO PONTA NEGRA LTDA	35.008.891/0001-07	NF-e nº 939: Despesas com gasolina – Atendimento para realização de diligências pelo ND.	R\$ 100,00	
30/5/2023	PLACAS DA AMAZONIA	03/05/2023-2419	Recibo. Despesas com produção de placas – Atendimento para realização de diligências pelo ND.	R\$ 269,37	
30/5/2023	POLICENTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	48.052.635/0001-69	NF-e nº 480: Despesas com sacos – Atendimento para realização de atividades do CAOCRIMO.	R\$ 837,00	
19/6/2023	BEMOL S.A	04.565.289/0028-67	NF-e nº 1811359: Despesas com materiais eletrônicos – Atendimento para realização de atividades do CAOCRIMO.	R\$ 189,00	
7/7/2023	FOTO NASCIMENTO – ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA	04.356.309/0014-94	NF-e nº 11094: Despesas com materiais de informática – Atendimento para realização de atividades do LABTI.	R\$ 5.370,00	
TOTAL				R\$ 7.996,20	

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.004699 PPC: 2023.015915

SUPRIDO: IGOR STARLING PEIXOTO			CPF: 875.842.201-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 12/04/2023 A 11/07/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ			
20/4/2023	MILTON SPOSITO NETO	852.576.992-49		Recibo. Despesas com serviço – Atendimento para realização de diligências pelo ND.	R\$ 142,00
25/4/2023	ALCIDES OLIVEIRA PINTO	04.312.658/0001-90		NF-e nº 14: Despesas com conectividade - Atendimento de diligências ND.	R\$ 1.012,00
23/5/2023	MAURICIO MORAIS DE OLIVEIRA	38.247.579/0001-64		NF-e nº 448: Despesas com diligências - Atendimento de diligências ND.	R\$ 684,00
19/6/2023	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90		Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 448.	R\$ 36,00
25/5/2023	NAVEGAÇÃO MIRIM LTDA	15.764.897/0001-05		NF-e nº 5374: Despesas com serviço desembarque - Atendimento de diligências ND.	R\$ 85,50
27/6/2023	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90		Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 5374.	R\$ 4,50
26/5/2023	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA	04.406.963/0001-40		NF-e nº 8: Despesas com serviço bufê - Atendimento de diligências ND.	R\$ 1.641,17
19/6/2023	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90		Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 8.	R\$ 33,66
26/5/2023	MILTON SPOSITO NETO	852.576.992-49		Pagamento de despesas para atendimento da Protocolo nº 02.2023.00002901-8 – Atendimento de diligências ND	R\$ 1.585,00
30/5/2023	A F COIMBRA – COMANDANTE COIMBRA	16.605.260/0001-60		NF-e nº 100617: Despesas com serviço transporte - Atendimento de diligências NIC.	R\$ 2.120,00
5/6/2023	VISCONDE VEÍCULOS LTDA EPP	04.592.560/00001-33		NF-e nº 289: Despesas com serviço de reparo de parabrisa - Atendimento de diligências CAOCRIMO.	R\$ 95,00
27/6/2023	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90		Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 289.	R\$ 5,00
6/7/2023	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA	04.406.963/0001-40		NF-e nº 10: Despesas com serviço bufê - Atendimento de diligências ND.	R\$ 538,85
6/7/2023	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.406.963/0001-40		Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 10.	R\$ 11,05
TOTAL					R\$ 7.993,73

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.006380 PPC: 2023.007645

SUPRIDO: JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA			CPF: 239.778.172-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/03/2023 A 29/06/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
13/4/2023	CONTEMPORÂNEO, FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74		BUFFET TIPO BRUNCH PARA 200 PESSOAS	R\$ 7.608,80
13/4/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SEMEF	04.365.326/0001-73		Pagamento ISS, ref; a NFde Serviços Eletrônica N.º 58,	R\$ 391,20
TOTAL					R\$ 8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.006588 PPC: 2023.018207

SUPRIDO: ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA			CPF: 630.907.402-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/04/2023 A 23/07/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
11/5/2023	LJ GUERRA & CIA LTDA	04.501136/0001-36		02 CINTAS DE AMARRAÇÃO DE CARGA 35MMX3MT 2T	R\$ 230,00
22/5/2023	M. L. SOARES	14.190.391/0001-69		37,314 LT DE GASOLINA COMUM	R\$ 250,00
22/5/2023	M. L. SOARES	14.190.391/0001-69		37,314 LT DE GASOLINA COMUM	R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 730,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.006588 PPC: 2023.017273

SUPRIDO: ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA			CPF: 630.907.402-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/04/2023 A 23/07/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
27/4/2023	ANTONIO SILVA PRADO	63.701.3870001-23		SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE SIRENES DOS VEÍCULOS COROLAS OAN-0504, OAN-0554, OAN-0654, OAN-0774 E OAN-3144 E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SIRENES NOS VEÍCULOS COROLAS QZF-3A11, QZF-3C41 E QZF-2J51.	R\$ 1.843,00
27/4/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90		ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 513	R\$ 97,00

5/5/2023	EMPRESA DE NAVEGAÇÃO AMAZÔNIA DE DEUS	22.105.127/0001-08	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MOTOCICLETA OFICIAL YAMAHA CROSSER PLACAS QZH-4J59 DE MANAUS ATÉ LÁBREA.	R\$	350,00
5/5/2023	CURIÓ NAVEGAÇÕES E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO LTDA	04.744.575/0001-68	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MOTOCICLETA OFICIAL YAMAHA CROSSER PLACAS QZH-4H99 DE MANAUS ATÉ TAPAUÁ.	R\$	280,00
5/5/2023	NAVEGAÇÃO MIRIM LTDA - EPP	15.764.897/0001-05	SERVIÇOS PORTUÁRIOS DE EMBARQUE DE VEÍCULOS	R\$	47,50
5/5/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 5311	R\$	2,50
8/5/2023	NAVEGAÇÃO MIRIM LTDA - EPP	15.764.897/0001-05	SERVIÇOS PORTUÁRIOS PORTUÁRIOS DE EMBARQUE DE VEÍCULOS	R\$	85,50
8/5/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	15.764.897/0001-05	SSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N°5322	R\$	4,50
8/5/2023	EMPRESA DE NAVEGAÇÃO N. M. NOGUEIRA GOMES - ME	08.157.036/0001-95	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UM VEÍCULO OFICIAL TOYOTA YARIS PLACAS QZF-2I81 DE MANAUS ATÉ HUMAITÁ.	R\$	1.300,00
12/5/2023	CENTRAL DE PLACAS DA AMAZÔNIA	18.206.900/0001-55	CONFECÇÃO DE PLACAS DE CARÁTER RESERVADO PARA O VEÍCULO DO PGJ	R\$	269,37
23/5/2023	F/B IRMÃOS MIRANDA	09.059.078/0004-56	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UM VEÍCULO OFICIAL TOYOTA YARIS PLACAS QZF-2I91 DE MANAUS ATÉ TEFÉ.	R\$	500,00
16/6/2023	ELYON TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO LTDA	19.898.397/0001-09	TRANSPORTE DE DOIS PNEUS E PEÇAS PARA REVISÃO DA MOTOCICLETA DE COARI	R\$	60,00
TOTAL				R\$	4.839,37

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.006237 PPC: 2023.016029

SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA		CPF: 715.759.522-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/04/2023 A 23/07/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago
25/4/2023	Crisney Nascimento Almeida	037.741.302-05	Serviço de limpeza e instalação de Condicionador de Ar na PJ de Uruçurituba	R\$ 1.352,00
27/4/2023	Paulo J. B. De Almeida Eireli	03.723.008/0001-74	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a PJ de Maués	R\$ 600,00
28/4/2023	Navegação Mirim Ltda	15.764.897/0001-05	Entrada no Porto do Demétrio	R\$ 40,00
28/4/2023	H. M. Nogueira Gomes-me	08.157.036/001-95	Serviço de frete fluvial + a parte terrestre para a Promotoria de Humaitá	R\$ 200,00
12/5/2023	Sabrina Ferreira da Costa	39.142.691/0001-01	Serviço de ensaios e apresentação do Coral do Ministério Público do Amazonas	R\$ 1.400,00
16/5/2023	B/N Tito Nogueira II	46.560.514/0001-00	Serviço de frete fluvial + a parte terrestre para a PJ de Uruçurituba	R\$ 100,00
16/5/2023	Sierra do Brasil	05.149.040/0001-13	Entrada no Porto de Manaus	R\$ 40,00
16/5/2023	Paulo J. B. De Almeida Eireli	03.723.008/0001-74	Serviço de Frete Fluvial + a parte terrestre para a Promotoria de Maués	R\$ 50,00

19/6/2023	N/M Liberdade 10	23.209.185/0001/44	Serviço de frete fluvial + a parte terrestre para a PJ de Barreirinha	R\$ 700,00
17/7/2023	3R materiais de const e Serv de Transp Rod e por Navega	08.082.848/0001-19	Serviço de Embarque e Desembarque no Porto	R\$ 30,00
17/7/2023	3R materiais de const e Serv de Transp Rod e por Navega	08.082.848/0001-19	Serviço de Embarque e Desembarque no Porto	R\$ 30,00
17/7/2023	3R materiais de const e Serv de Transp Rod e por Navega	08.082.848/0001-19	Serviço de Embarque e Desembarque no Porto	R\$ 30,00
17/7/2023	Irmãos Martins da Silva Navegações Ltda	008.950.353/0001-64	Serviço de frete fluvial de Material da Promotoria de Manaus para Eirunepé	R\$ 1.600,00
19/7/2023	3R materiais de const e Serv de Transp Rod e por Navega	08.082.848/0001-19	Serviço de Embarque e Desembarque no Porto	R\$ 30,00
TOTAL				R\$ 6.202,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.022058 PPC: 2023.015231

SUPRIDO: CYNTHIA COSTA DE LIMA		CPF: 731.597.512-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/05/2023 A 02/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
12/12/2023	Imperius Marcenaria	34.739.329/0001-80	Reforma de mesa institucional	R\$ 2.000,00
TOTAL				R\$ 2.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.007115 PPC: 2023.016358

SUPRIDO: TADEU AZEVEDO DE MEDEIROS		CPF: 517.132.332-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/05/2023 A 02/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
11/5/2023	LJ GUERRA E CIA LTDA (Casa das Correias)	04.501.136/0001-36	60 (sessenta) unidades de Fita Plastica 45mmx45M Transparente 3M	R\$ 293,22
25/7/2023	BEMOL S/A SHOPPING	04.565.289/0021-90	01 (uma) unidade de Microfone Multilaser Omni PH361 PT	R\$ 95,00
27/7/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	03 (três) unidades de Alicata de Bico Meia Cana 06 ST70041AST SATA	R\$ 257,00
			03 (três) unidades Alicata Universal 8 100006 OK BRASIL	
			03 (três) unidades de Trincha Economica Média 1695 TIGRE	
			03 (três) unidades de Estilete PROF 18mm EP18L LUFKIN	
27/7/2023	INFSTORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA	02.337.524/0026-56	01 (uma) unidade de Lamina p/ Estilete 18mm 26040 AVELINO	
27/7/2023			02 (duas) unidades de HD SSD INT M.2 250Gb NV2 (3000MB/NVME)	R\$ 395,91
TOTAL				R\$ 1.041,13

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.006824 PPC: 2023.009704

SUPRIDO: MÍRIAM FIGUEIREDO SILVEIRA				CPF: 014.980.056-83	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/05/2023 A 02/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago	
	Nome					
8/5/2023	G R COMERCIAL LTDA		04.824.181/0001-21	GÁS DE COZINHA 13 KG E AGUA DE 20LT (BOCA DO ACRE)	R\$	200,00
5/5/2023	CLEOMARA BORGES EIRELI		10.983.659/0004-01	AGUA MINERAL 20LT	R\$	190,00
5/5/2023	CLEOMARA BORGES EIRELI		10.983.659/0004-01	GÁS DE COZINHA 13 KG	R\$	290,00
5/5/2023	PEDRO JOSE BATISTA DE ALMEIDA		08.741.912/0001-26	GASOLINA COMUM	R\$	320,00
TOTAL					R\$	1.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.007257 PPC: 2023.013613

SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA				CPF: 343.732.412-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/05/2023 A 02/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago	
	Nome					
5/5/2023	ASSAI – Sendas Distribuidora S/A		06.057.223/0435-71	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	R\$	680,40
8/5/2023	Natureza Comércio de Descartáveis LTDA		08.038.545/0001-07	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	R\$	2.869,61
15/5/2023	Natureza Comércio de Descartáveis LTDA		08.038.545/0001-07	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	R\$	1.505,16
15/5/2023	COCIL Construções Cíveis e Indústria Ltda		04.386.041/0001-19	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	R\$	234,74
17/5/2023	Natureza Comércio de Descartáveis LTDA		08.038.545/0001-07	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	R\$	1.215,95
17/5/2023	M.N.F. de Carvalho – ME		25.284.812/0001-37	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	R\$	790,00
22/5/2023	Distribuidora Aruanã LTDA		14.294.247/0001-72	Carga de gás de 13kg para a sede da PGJ/AM	R\$	121,00
29/5/2023	Natureza Comercio de Descartáveis LTDA		08.038.545/0001-07	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	R\$	579,71
TOTAL					R\$	7.996,57

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.007783 PPC: 2023.019153

SUPRIDO: TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA				CPF: 333.920.721-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/05/2023 A 02/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago	
	Nome					
20/06/2023	E. P. Comercio de Derivado de Petrol		17.119.240/0001-02	Requisição de 05 recargas de água.	R\$	50,00
26/7/2023	D. A. DE LIMA FILHO - ME		07.384.441/0001-83	Compra de 01 mangueira para lavagem da área externa do prédio	R\$	65,50
26.07.2023	E. P. Comercio de Derivado de Petrol		17.119.240/0001-02	Compra de óleo para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$	75,98
26/7/2023	InforSeg Informática e Segurança		10.600.712/0001-03	01 controle de portão – referente ao portão automático do prédio.	R\$	45,00
26/7/2023	InforSeg Informática e Segurança		10.600.712/0001-03	01 controle de portão – referente ao portão automático do prédio.	R\$	45,00
1/8/2023	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\$	105,00
TOTAL					R\$	386,48

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.007221 PPC: 2023.010647

SUPRIDO: DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA		CPF: 875.193.562-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/05/2023 A 02/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
18/5/2023	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO ME	13.735.149/0001-60	Manutenção de ar condicionado da Promotoria de Justiça de Tabatinga	R\$ 1.640,00
TOTAL				R\$ 1.640,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.008342 PPC: 2023.010806

SUPRIDO: DANIELA BRAGANÇA MACEDO		CPF: 708.102.811-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/05/2023 A 09/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
12/5/2023	Contemporâneo Festas e Eventos Ltda.	09.199.109/0001-74	Serviço de Buffet	R\$ 7.606,40
25/5/2023	Prefeitura - SEMEF		ISS RETIDO	R\$ 393,60
TOTAL				R\$ 8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.008808 PPC: 2023.021258

SUPRIDO: TIMÓTEO ÁGABO PACHECO DE ALMEIDA		CPF: 960.448.102-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/05/2023 A 21/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
28/6/2023	C. GOMES REPRESENTAÇÃO COMERCIAIS EIRELI	26.334.669/0001-10	Fornecimento de água mineral para a Promotoria	R\$ 1.350,00
20/8/2023	BEMOL S/A CAMAPUÃ	04.565.289/0011-19	Compra de capa para proteção do carro da Promotoria	R\$ 326,00
30/8/2023	HJW COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA	23.037.203/0001-58	Aquisição de itens para funcionamento da copa da Promotoria.	R\$ 611,44
30/8/2023	SUPERMERCADO DONA NOVINHA	18.414.517/0001-92	Aquisição de itens para banheiro e copa da Promotoria.	R\$ 981,35
TOTAL				R\$ 3.268,79

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.008808 PPC: 2023.021258

SUPRIDO: TIMÓTEO ÁGABO PACHECO DE ALMEIDA		CPF: 960.448.102-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/05/2023 A 21/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
21/6/2023	DOMINGOS DE ASSIS DOS SANTOS BARAUNA	15.101.925/0001-04	Roçagem, capinagem e dedetização da área de garagem	R\$ 520,00
28/6/2023	LORENCIO RODRIGUES DE SOUZA LTDA	46.602.282/0001-06	Manutenção corretiva em dois aparelhos de ar-condicionado	R\$ 480,00
TOTAL				R\$ 1.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.009337 PPC: 2023.019381

SUPRIDO: REINALDO SANTOS DE SOUZA		CPF: 076.185.222-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/05/2023 A 20/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
24/5/2023	D ABREU CRISPIM EIRELLI	35.706.095/0001-48	MANUTENÇÃO PREDIAL DA PJ DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – NF 405	R\$ 2.159,00
26/5/2023	D ABREU CRISPIM EIRELLI	35.706.095/0001-48	MANUTENÇÃO PREDIAL DA PJ DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – NF410	R\$ 1.120,00
26/5/2023	S M COSTA CONSTRUÇÃO	04.323.228/0001-73	MANUTENÇÃO PREDIAL DA PJ DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – NF 1950	R\$ 612,10
29/5/2023	D ABREU CRISPIM EIRELLI	35.706.095/0001-48	MANUTENÇÃO PREDIAL DA PJ DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – NF 411	R\$ 332,00
31/5/2023	GURGEL E PIMENTEL LTDA	14.592.306/0001-99	MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL – NF 20766	R\$ 150,37
31/5/2023	GURGEL E PIMENTEL LTDA	10.701.065/0002-07	MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL – NF 95	R\$ 108,00
1/6/2023	NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	08.038.545/0011-70	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL – NF 10127	R\$ 372,80
5/6/2023	CASA DOS ELETRICISTAS LTDA	04.415.154/0002-86	MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL – NF 203.681	R\$ 108,73
6/6/2023	CASA DOS ELETRICISTAS LTDA	04.415.154/0002-86	MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL – NF 203.778	R\$ 1.816,00
15/6/2023	R J FRANCO DA SILVA-ME	07.894.891/0015-11	MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERVAÇÃO PREDIAL – NF 16373	R\$ 43,61
19/6/2023	ERALDO DA SILVA MARINHO	21.526.650/0001-45	COROA DE FLORES – VELÓRIO SERVIDOR NOÉ ARAÚJO – NF 348	R\$ 500,00
26/6/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL – NF 226449	R\$ 499,90
26/6/2023	R M G DE SA CARNEIRO EIRELI	43.098.239/0001-48	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL – NF 1574	R\$ 72,17
26/6/2023	F A D MAGNANI	34.496.976/0001-19	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL – NF 275792	R\$ 26,00
26/6/2023	F A D MAGNANI	34.496.976/0001-19	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL – NF 275800	R\$ 44,00
29/6/2023	SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15.715.961/0001-50	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL – NF 78762	R\$ 34,50
TOTAL				R\$ 7.999,18

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.009337 PPC: 2023.019381

Data		Favorecido		Motivo	Valor pago
		Nome	CNPJ		
		CPF: 076.185.222-00		PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/05/2023 A 20/08/2023	
SUPRIDO: REINALDO SANTOS DE SOUZA					
26/5/2023	7680 A O REIS GUERRA	34.953.012/0001 - 52		MANUTENÇÃO PREDIAL NA PJ DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA – NF Nº 17155	R\$ 6.500,00
13/7/2023	4612 D. DOS SANTOS BELEM – ME	04.283.040/0001-49		FRETE DE MÓVEIS DA PJ DE BARREIRINHA – DO FÓRUM PARA A SEDE NOVA	R\$ 200,00
18/8/2023	M P LUCAS SERVIÇOS	32.383.672/0001-10		SERVIÇO DE CONFECCÃO DE 1 CARIMBO E MANUTENÇÃO DE 2 CARIMBOS DESTINADO À SEÇÃO DE TRANSPORTE DA PGJ/AM	R\$ 112,70
31/8/2023	Prefeitura de Manaus-AM			ISS RETIDO	R\$ 2,30
22/8/2023	M P LUCAS SERVIÇOS	32.383.672/0001-10		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 2 CARIMBOS DESTINADO À DIVISÃO DE PROTOCOLO DA PGJ/AM	R\$ 117,60
31/8/2023	Prefeitura de Manaus-AM			ISS RETIDO	R\$ 2,40
TOTAL					R\$ 6.935,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.009641 PPC: 2023.019531

Data		Favorecido		Motivo	Valor pago
		Nome	CNPJ		
		CPF: 684.502.492-87		PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/05/2023 A 20/08/2023	
SUPRIDO: RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO					
23/5/2023	EMPRESA DE NAVEGAÇÃOAR TRANSPORTES LTDA - ÉPP	63.873.384/0001-77		SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UM VEÍCULO OFICIAL TOYOTA YARIS PLACA QZF-2J41 DE MANAUS ATÉ PARINTINS.	R\$ 450,00
26/5/2023	AMAZON RIVER NAVEGAÇÃO	40.360.272/0001-17		SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UM VEÍCULO OFICIAL TOYOTA YARIS PLACA QZF-2J61 DE MANAUS ATÉ BARREIRINHA.	R\$ 550,00
7/6/2023	J L CAMELO VIANA	05.488.000/0001-04		SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UM VEÍCULO OFICIAL TOYOTA YARIS PLACA QZF-3C11 DE MANAUS ATÉ BARREIRINHA.	R\$ 1.300,00
7/6/2023	BALSA DONA CÂNDIDA II COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO AFONSO	04.763.698/0001-58		SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MOTOCICLETA OFICIAL YAMAHA CROSSER PLACA QZH-4F69 DE MANAUS ATÉ ITAMARATI.	R\$ 600,00
7/6/2023	BALSA DONA CÂNDIDA II COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO AFONSO	04.763.698/0001-58		SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MOTOCICLETA OFICIAL YAMAHA CROSSER PLACA QZH-4C79 DE MANAUS ATÉ EIRUNPÉ.	R\$ 600,00

22/6/2023	TERMINAL DE APOIO Balsa Vermelha	63.651.699/0002-50	Serviços Portuários de Embarque de Veículos	R\$ 30,00
22/6/2023	JC Transportes - ME	13.551.813/0001-11	Serviço de Transporte de uma motocicleta oficial Yamaha Crosser placa QZH-4H69 de Manaus até Anori.	R\$ 300,00
22/6/2023	TERMINAL DE APOIO Balsa Vermelha	63.651.699/0002-50	Serviços Portuários de Embarque de Veículos	R\$ 30,00
22/6/2023	ARTHUR B OLIVEIRA TRANSPORTE AQUAVIARIO LTDA	48.510.672/0001-73	Serviço de Transporte de uma motocicleta oficial Yamaha Crosser placa QZH-5G89 de Manaus até Anori.	R\$ 300,00
23/6/2023	N/M M.MONTEIRO	04.936.070/0001-07	Serviço de Transporte de uma motocicleta oficial Yamaha Crosser placa QZH-4C39 de Manaus até Benjamin Constant.	R\$ 600,00
23/6/2023	N/M M.MONTEIRO	04.936.070/0001-07	Serviço de Transporte de uma motocicleta oficial Yamaha Crosser placa QZH-4F29 de Manaus até Atalaia do Norte.	R\$ 600,00
27/6/2023	BORRACHARIA 24H CÍCERO FARIAS		Serviço de conserto de pneu furado.	R\$ 15,00
4/7/2023	AGÊNCIA DE PASSAGENS PATRÍCIA RIBEIRO	49.539.544/0001-15	Serviço de Transporte de uma motocicleta oficial Yamaha Crosser placa QZH-4H29 de Manaus até Alvarães.	R\$ 400,00
20/7/2023	N/M CONTE. NAVAL VII EMPRESA DE NAVEGAÇÃO NAVAL	03.424.667/0001-00	Serviço de Transporte de um veículo oficial Toyota Etios placa PHQ-5509 de Manaus até Barcelos.	R\$ 600,00
24/7/2023	PAULO J.B DE ALMEIDA EIRELI	03.723.008/0001-74	Serviço de Transporte de uma motocicleta oficial Yamaha Crosser placa QZH-4J19 de Manaus até Maués.	R\$ 170,00
7/6/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 5428	R\$ 2,50
7/6/2023	NAVEGAÇÃO MIRIM LTDA - EPP	15.764.897/0001-05	Serviços Portuários de Embarque de Veículos	R\$ 47,50
7/6/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 5427	R\$ 2,50
7/6/2023	NAVEGAÇÃO MIRIM LTDA - EPP	15.764.897/0001-05	Serviços Portuários de Embarque de Veículos	R\$ 47,50
7/6/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 5431	R\$ 4,50
7/6/2023	NAVEGAÇÃO MIRIM LTDA - EPP	15.764.897/0001-05	Serviços Portuários de Embarque de Veículos	R\$ 85,50
TOTAL				R\$ 6.735,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2022.001880 PPC: 2023.013699

SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA		CPF: 003.759.370-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/05/2023 A 21/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
23/5/2023	PONTO DA CAMISA & MALHARIA	13.116.545/0001-00	05 CAMISAS GOLA CARECA PREMIUM BRANCO BASICA M; 10 CAMISAS CAM.ESTAMPA A4; 2 CAMISAS GOLA CARECA PREMIUM BRANCO BASICA GG; 3 CAMISAS GOLA CARECA PREMIUM BRANCO BÁSICA G.	R\$ 210,00
31/5/2023	PONTO DA CAMISA & MALHARIA	13.116.545/0001-00	02 CAMISAS GOLA CARECA PREMIUM BRANCO BASICA P; 29 CAMISAS GOLA CARECA PREMIUM BRANCO BASICA M; 6 CAMISAS CAMISA GOLA PREMIUM BRANCO BASICA G; 02 CAMISAS GOLA CARECA PREMIUM BRANCO BASICA GG; 1 CAMISA GOLA CARECA PREMIUM BRANCO BASICA G1; 80 ESTAMPAS A4	R\$ 1.044,00
31/5/2023	KEILA C. PINTO COMÉRCIO-ME	27.357.543/0001-17	MOLDURA RETA 2CM BRANCA + VIDRO + FUNDO	R\$ 1.250,00
31/5/2023	KEILA C. PINTO COMÉRCIO-ME	27.357.543/0001-17	MOLDURA RETA 2CM BRANCA + VIDRO + FUNDO	R\$ 400,00
TOTAL				R\$ 2.904,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2022.001880 PPC: 2023.013900

SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA		CPF: 003.759.370-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/05/2023 A 21/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
5/6/2023	YADIER ENRIQUE BERNAL BRITO	04.153.748/0001-85	FORNECIMENTO DE BUFFET	R\$ 338,00
5/6/2023	TALENTOS SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO LTDA	17.207.460/0001-98	REFERENTE A CONFECCÃO DE 15 SELOS DE ACRÍLICO 25CM	R\$ 872,46
21/6/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 470	R\$ 27,54
12/6/2023	OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-05	ITEM 01 – BACKDROP EM ESTRUTURA METÁLICA + REVESTIMENTO EM LONA IMPRESSA POR PROCESSO DIGITAL 2M X 2M – 1UNI;	R\$ 908,20
21/6/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 1100	R\$ 41,80
23/6/2023	MC ESPERANÇA LTDA	22.129.362/0001-10	200 UND PASTA COM BOLSO EM PAPEL COUCHE 300G, VINCADA COM ACABAMENTO, TAMANHO 47X32CM.	R\$ 940,80
27/6/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 430	R\$ 19,20
TOTAL				R\$ 3.148,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.011577 PPC: 2023.014573

SUPRIDO: DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA			CPF: 875.193.562-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
11/17/2023	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO ME	13.735.149/0001-60		Serviços de Manutenção da Promotoria de Justiça de Tabatinga	R\$ 2.445,50
TOTAL					R\$ 2.445,50

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.011805 PPC: 2023.020674

SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES			CPF: 002.656.747-43	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/06/2023 A 19/09/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
3/8/2023	QUALY NUTRI SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA	11.699.529/0001-61		Coffe break estilo café da manhã - uso pelo cerimonial	R\$ 600,00
3/8/2023	N. F. GRANDE & CIA LTDA-EPP	79.034.153/0001-00		Bandeira do Estado do Amazonas-uso pelo Cerimonial	R\$ 445,00
11/7/2023	SVI INSTALAÇÕES LTDA	84.089.358/0001-22		Material elétrico para quadro do Datacenter	R\$ 1.058,77
25/7/2023	DUARTE PROMOTION	49.407.099/0001-30		Cartões personalizados	R\$ 650,00
26/7/2023	E.R. NOBRE ILUMINAÇÃO	30.269.630/0001-27		Fita de led	R\$ 180,00
30/8/2023	PREDIAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	00.272.662/0002-00		12,50 M ² de forro gypclean	R\$ 558,00
6/3/2023	CASA DAS CORREIAS	04.501.136/0001-36		Luminária e tinta esmalte	R\$ 1.086,96
11/9/2023	BEL PONTO BORDADO E CONFECÇÕES LTDA	00.849.026/0001-09		Bandeira e kit mastro	R\$ 120,00
12/9/2023	TIEGO PAULO DOS SANTOS LTDA	44.679.275/0001-79		Fundo preparador e tinta borracha líquida	R\$ 972,80
11/9/2023	LOJA DO REI COM DE MAT DE CONST LTDA	15.001.549/0001-78		mesa e cadeira para brinquedoteca de Presidente Figueiredo	R\$ 552,36
17/4/2023	LOJA DO REI COM DE MAT DE CONST LTDA	15.001.549/0001-78		tapete emborrachado para brinquedoteca de Presidente Figueiredo	R\$ 246,22
12/9/2023	FECHACOM	63.718.555/0002-74		nichos e porta livros para brinquedoteca de Presidente Figueiredo	R\$ 379,18
12/9/2023	LIVRARIA LEITURA	23.253.976/0001-71		artigos de papelaria desenhos para brinquedoteca de Presidente Figueiredo	R\$ 337,80
12/9/2023	PBKIDS BRINQUEDOS	64.731.433/0062-11		jogos educativos para brinquedoteca de Presidente Figueiredo	R\$ 249,96
12/9/2023	PRIME ACESSÓRIOS	23.340.589/0004-15		capa e tela de proteção para celular institucional	R\$ 140,00
TOTAL					R\$ 7.577,05

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.011805 PPC: 2023.020526

SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES			CPF: 002.656.747-43	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/06/2023 A 19/09/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
10/5/2023	TDA – CONSTRUÇÕES LTDA		97.519.100/0001-60	placa de acrílico de sinalização	R\$ 6.663,32
15/9/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF			iss pago - fornecedor	R\$ 136,68
TOTAL					R\$ 6.800,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.011717 PPC: 2023.011717

SUPRIDO: ROMINA CARMEM BRITO CARVALHO			CPF: 438.548.503-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/06/2023 A 21/09/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
29/6/2023	Eraldo da Silva Marinho		21.526.650/0001-45	NFC-e nº 24575 Série 051 – serviço de decoração	R\$ 600,00
12/7/2023	QUALY NUTRI SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		04.153.748/0001-85	NFC-e nº 26840 Série 6 – serviço de buffet	R\$ 5.250,00
10/7/2023	Márcio dos Santos Dourado		04.153.748/0001-85	NFC-e nº 60990 Série 134 – serviço de música	R\$ 450,00
28/9/2023	Yadier Enrique Bernal Brito		44.218.274/0001-7	NFS-e nº 2 Série 900 - Serviço de Buffet	R\$ 1.000,00
TOTAL					R\$ 7.300,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.012400 PPC: 2023.020798

SUPRIDO: ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA			CPF: 418.156.102-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/06/2023 A 25/09/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
3/8/2023	RESTAURANTE E Pousada Vista do Lago LTDA		20.988.322/0001-06	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	R\$ 240,00
TOTAL					R\$ 240,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.012400 PPC: 2023.020794

SUPRIDO: ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA			CPF: 418.156.102-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/06/2023 A 25/09/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
12/7/2023	COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.386.041/0001-19		SUPORTE BRASFORMA TV INCLINÁVEL SLIM 32" A 55" (SBRP415); SUPORTE BRASFORMA TV TRI-ARTICULÁVEL 10 A 56 (BRA4.0)	R\$ 200,00
14/7/2023	PERSONAL PLACAS - BRINDES LTDA	05.475.276/0001-40		BOTTON BASE METAL MED. 25MM x 25MM. PERSONALIZADOS ADESIVO COM APLICAÇÃO DE RESINA CRISTAL	R\$ 700,00
20/7/2023	COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.386.041/0001-19		SUPORTE BRASFORMA TV INCLINÁVEL SLIM 32" A 55" (SBRP415)	R\$ 89,24
15/9/2023	COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.386.041/0001-19		BATEDOR DE PORTA STAM INOX 304 POLIDO (76333)	R\$ 21,48
9/7/2023	MEDEIROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	03.483.863/0001-55		FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO	R\$ 198,96
TOTAL					R\$ 1.209,68

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.013065 PPC: 2023.022743

SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA			CPF: 355.601.478-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/07/2023 A 16/10/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
24/7/2023	JAIR MAIA BARBOSA EIRELI	36.295.484/0001-90		Gás de cozinha.	R\$ 145,00
25/7/2023	MARIO JUNIO B DA SILVA	15.283.976/0001-96		Compra de 12 galões de água.	R\$ 204,00
26/7/2023	SHOPPING ABRAÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALI	02.061.100/0001-53		Copo descartável e filtro café.	R\$ 18,50
29/8/2023	SHOPPING ABRAÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALI	02.061.100/0001-53		Compra de copo descartável; sabão em pedra; Escovão com cabo; escova e Filtro para coar café.	R\$ 97,00
27/9/2023	SHOPPING ABRAÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALI	02.061.100/0001-53		Compra de copo descartável; sabão em pedra; saco de lixo de 30 litros e 100 litros; pano scott para limpar vidro e esponja.	R\$ 114,00
27/9/2023	MARIO JUNIO B DA SILVA	15.283.976/0001-96		Compra de 10 galões de água	R\$ 170,00
5/10/2023	ALDINEIA FERNANDES PINHEIRO – EPP	14.743.644/0001-84		Compra de Cadeado para portão da garagem, corante liquido, pincel, lixa, rolo de lâ 23 cm, rolo de lâ 9 cm para reparos na pintura da vista da porta da frente e na parte externa da Promotoria. Compra de Driver 18w para conserto da lampada do corredor da promotoria.	R\$ 171,75
6/10/2023	R S RABELO DE OLIVEIRA	09.247.515/0001-65		Compra de reator para luminária LED 24w para conserto da lampada sala do Promotor e Assessor e tinta para piso cinza.	R\$ 80,00
TOTAL					R\$ 1.000,25

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.013065 PPC: 2023.019028

SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA			CPF: 355.601.478-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/07/2023 A 16/10/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
7/8/2023	Clara Lab		39.447.977/0001-97	Substituição da porta da recepção	R\$ 4.450,00
10/8/2023	Tapauá Refrigeração		18.189.006/0001-14	Manutenção preventiva e Higienização do ar condicionado	R\$ 140,00
TOTAL					R\$ 4.590,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.014368 PPC: 2023.024931

SUPRIDO: JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA			CPF: 176.934.544-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/07/2023 A 16/10/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
1/8/2023	DIPAPEL VARIEDADES E PAPELARIA		33.805.637/0001-04	04 sacos de envelopes plásticos	R\$ 79,96
3/8/2023	SEBASTIÃO XAVIER DO LIVRAMENTO		06.162.876/0001-10	01 pedestal para banner	R\$ 127,00
4/8/2023	KLINGER PERES BASTOS - ME		34.520.361/0001/80	02 fitas dupla face 3M	R\$ 194,00
13/8/2023	SUPERMERCADOS DB LTDA		22.991.939/0003-60	03 dúzias de água mineral santa cláudia	R\$ 30,60
13/8/2023	J M PORTELA EIRELLI		27.180.379/0001-15	03 pets de refrigerante de 02 litros, 20 sanduíches	R\$ 313,77
2/10/2023	GLOBARIUM		04.358.670/0001-35	02 malas	R\$ 570,00
3/10/2023	J A F DE LIMA		05.424.338/0001-94	25 Display e 01 saco de envelopes	R\$ 399,42
6/10/2023	E.L.O. GONÇALVES & E.G. DE ALMEIDA LTDA.		51.992.001/0001-09	100 SQUEEZES, 100 CANETAS e 100 SACOLAS	R\$ 5.780,00
10/10/2023	RPV DA AMAZONIA		05.437.959/0001-02	28 SACOLAS DE PAPEL	R\$ 61,88
11/10/2023	E.L.O. GONÇALVES & E.G. DE ALMEIDA LTDA.		51.992.001/0001-09	21 SQUEEZES, 29 CANETAS e 21 SACOLAS	R\$ 1.241,80
15/10/2023	POSTO DO JOCA		07.894.880/0001-36	Gasolina	R\$ 50,00
TOTAL					R\$ 8.848,43

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.014368

PPC: 2023.024898

SUPRIDO: JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA		CPF: 176.934.544-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/07/2023 A 16/10/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
21/7/2023	A D Comércio e Serviços de Impressão Ltda. (e DAM de ISS)	26.224.940/0001-58	Confecção de lonas e placas adesivadas em PVC	R\$ 2.254,00
1/8/2023	A D Comércio e Serviços de Impressão Ltda. (e DAM de ISS)	26.224.940/0001-58	Confecção e aplicação de adesivo de parede	R\$ 250,00
4/8/2023	S S Nogueira Ltda. (e DAM de ISS)	28.857.748/0001-24	Confecção de carimbos	R\$ 140,00
4/8/2023	A D Comércio e Serviços de Impressão Ltda. (e DAM de ISS)	26.224.940/0001-58	Impressão de Panfletos	R\$ 320,00
14/8/2023	Retec - Comércio e Serviços Reprográficos Ltda (e DAM de ISS)	04.951.166/0001-44	Confecção de Banner	R\$ 50,00
10/8/2023	Lima de Jesus Serviços e Comércio de Alimentos Ltda (e DAM de ISS)	11.160.714/0001-83	Locação de material para evento	R\$ 1.255,50
11/8/2023	Bem Bordado	04.153.748/0001-85	Serviço de Bordado em camisas	R\$ 450,00
22/8/2023	Lancha Vó Joana	23.353.229/0001-05	Travessia Lancha (Itapiranga/Urucará)	R\$ 60,00
22/8/2023	Lancha Vó Joana	23.353.229/0001-05	Travessia Lancha (Itapiranga/Urucará)	R\$ 60,00
23/8/2023	Lancha Rayara	--	Travessia lancha (Uurcará/ São Sebastião do Uatumã)	R\$ 20,00
23/8/2023	Lancha Rayara	--	Travessia lancha (Uurcará/ São Sebastião do Uatumã)	R\$ 20,00
23/8/2023	N M Marinho - ME	20.523.232/0001-31	Serviço de divulgação sonora de evento	R\$ 330,75
24/8/2023	Paulo Estevão Cunha Carneiro	021.011.562-96	Divulgação em carro de som	R\$ 315,00
25/8/2023	Expresso Anny Katherinne	10.567.674/0001-26	Travessia lancha (São Sebastião do Uatumã/ Itapiranga)	R\$ 50,00
25/8/2023	Expresso Anny Katherinne	10.567.674/0001-26	Travessia lancha (São Sebastião do Uatumã/ Itapiranga)	R\$ 50,00
1/10/2023	Bem Bordado	04.153.748/0001-85	Serviço de Bordado em camisas	R\$ 400,00
3/10/2023	A D Comércio e Serviços de Impressão Ltda. (e DAM de ISS)	26.224.940/0001-58	Confecção de lona com ilhós	R\$ 340,00
4/10/2023	Bem Bordado	04.153.748/0001-85	Serviço de Bordado em camisas	R\$ 400,00
4/10/2023	Lima de Jesus Serviços e Comércio de Alimentos Ltda (e DAM de ISS)	11.160.714/0001-83	Locação de material para evento	R\$ 1.255,50
6/10/2023	ABRAIM MATIAS DUARTE	40.896.461/0001-09	Divulgação em carro de som	R\$ 600,00
6/10/2023	ADALBERTO B DE S RIBEIRO	15.810.294/0001-94	Aluguel de carro	R\$ 200,00
TOTAL				R\$ 8.820,75

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.013908 PPC: 2023.025913

SUPRIDO: KEPLER ANTONY NETO		CPF: 660.906.362-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/07/2023 A 22/10/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
23/8/2023	MILTON SPOSITO NETO	852.576.992-49	Recibo: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de atividades do CAO	R\$ 350,00
24/8/2023	FORTE CORMECIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA III	07.848.998/0003-90	NF nº 484589: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo ND	R\$ 100,00
24/8/2023	AUTO POSTO UNIÃO POTENCIA LTDA	47.094.934/0001-01	NF nº 44251: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de atividades do GAECO	R\$ 100,00
24/8/2023	DL DE SOUZA E CIA LTDA	84.519.883/0002-11	NF nº 429698: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo NIC	R\$ 100,00
25/8/2023	VIANORTE CINERUCA DE DERIVADOS DE PETROLO LTDA	26.712.148/0001-42	NF nº 311794: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo ND	R\$ 100,00
25/8/2023	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA	89.237.911/0293-94	NF nº 013223: Despesas com material airtag - Atendimento para realização de atividades do CAO	R\$ 369,00
25/8/2023	VG COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	10.670.846/0001-92	NF nº 739182: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo ND	R\$ 100,00
14/9/2023	JUMA OPERA LTDA	08.708.591/0001-68	NF 41697: Despesas com refeição - Atendimento para realização de atividades do CAO	R\$ 370,70
22/9/2023	AUTO POSTO PONTA NEGRA LTDA	35.008.891/0001-07	NF nº 72: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo ND	R\$ 100,00
27/9/2023	AUTO POSTO PONTA NEGRA LTDA	35.008.891/0001-07	NF nº 71: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo ND	R\$ 100,00
2/10/2023	SANTOS - LOJA DE VERIDADES LTDA	23.340.589/0001-82	NF nº 6947: Despesas com material de celular - Atendimento para realização de atividades do CAO	R\$ 430,00
TOTAL				R\$ 2.219,70

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.013908 PPC: 2023.025912

SUPRIDO: KEPLER ANTONY NETO		CPF: 660.906.362-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/07/2023 A 22/10/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
23/8/2023	MILTON SPOSITO NETO	852.576.992-49	Recibo: Despesas com serviço de chaveiro - Atendimento para realização de atividades do CAO	R\$ 100,00
29/8/2023	MAURICIO MORAES DE OLIVEIRA	38.247.579/0001-64	NF nº 493 : Despesas com serviço de chaveiros - Atendimento para realização de diligências pelo CAO	R\$ 304,00
21/11/2023	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS nº 493	R\$ 16,00
30/8/2023	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA	04.406.963/0001-40	NF nº 12 : Despesas com serviço de bufê - Atendimento para realização de diligências pelo CAO	R\$ 1.745,69
21/11/2023	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS nº 12	R\$ 35,81
TOTAL				R\$ 2.201,50

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.014010 PPC: 2023.025119

SUPRIDO: JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA		CPF: 239.778.172-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/07/2023 A 18/11/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
21/7/2023	CONFECOES DEMASI LTDA	04.646.337/0001-21	Referente a aquisição de 20 (vinte) pelerines para o Coral.	R\$ 1.900,00
26/7/2023	DEKA MAGAZINE LTDA – MATRIZ	22.805.162/0001-30	Referente a aquisição de 2 (dois) tapetes pequeno/médio porte*	R\$ 989,00
8/8/2023	DEKA MAGAZINE LTDA – MATRIZ	22.805.162/0001-30	Referente a aquisição de 2 (dois) tapetes pequeno/médio porte*	R\$ 1.008,00
8/8/2023	NATUREZA COMERCIO DE DESCARTÁVEIS	08.038.545/0014-13	Referente a aquisição de 20 (vinte) Pastas Catálogos	R\$ 302,22
10/8/2023	Eraldo da Silva Marinho	21.526.650/0001-45	Referente a aquisição de 2 (dois) arranjos de Flores	R\$ 600,00
18/8/2023	Eraldo da Silva Marinho	21.526.650/0001-45	Referente a aquisição de 1 (um) arranjo de Flores	R\$ 260,00
TOTAL				R\$ 5.059,22

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.014010 PPC: 2023.025119

SUPRIDO: JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA		CPF: 239.778.172-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/07/2023 A 18/11/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
31/7/2023	Sabrina Ferreira da Costa	39.142.691/0001-01	Ensaio e apresentação do Coral do Ministério Público do Amazonas (V CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO)	R\$ 3.000,00
25/8/2023	Sabrina Ferreira da Costa	39.142.691/0001-02	Ensaio do Coral do Ministério Público do Amazonas (Sessão Solene Dr. Nicolau Libório e Programação Especial de Dia dos Pais)	R\$ 4.800,00
8/9/2023	Cecília de Oliveira Pinheiro ME	10.925.467/0001-85	Lavagem e Passadoria de Bandeira	R\$ 383,67
1/12/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF		ISS retido	R\$ 7,83
TOTAL				R\$ 8.191,50

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.014848 PPC: 2023.019340

SUPRIDO: PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA			CPF: 016.564.277-70	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/08/2023 A 07/11/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
9/8/2023	Marcelo Carneiro Pinto EPP	04.413.381/0001-91		30-Unid. Garrafão de água 20 L	R\$ 390,00
TOTAL					R\$ 390,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.014848 PPC: 2023.019340

SUPRIDO: PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA			CPF: 016.564.277-70	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/08/2023 A 07/11/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
28/8/2023	C.F Refrigeração	23.555.893/0001-37		Serviço de limpeza de 3 Splits e 1 ACJ	R\$ 700,00
13/9/2023	A.O. REIS GUERRA	34.953.012/0001-52		Limpeza interna e externa do prédio, poda de árvores e/ou plantas e outros	R\$ 1.300,00
TOTAL					R\$ 2.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.014108 PPC: 2023.025095

SUPRIDO: IVANETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO			CPF: 215.397.402-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/08/2023 A 07/11/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
27/8/2023	MEDEIROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	03.483.863/0001-55		COMPRA DE REFEIÇÃO (ALIMENTOS-CAFÉ DA MANHA)	R\$ 259,55
27/8/2023	MEDEIROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	03.483.863/0001-55		COMPRA DE REFEIÇÃO (ALIMENTOS-CAFÉ DA MANHA)	R\$ 103,09
7/10/2023	MEDEIROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	06.710.613/0009-56		COMPRA DE REFEIÇÃO (ALIMENTOS-CAFÉ DA MANHA - DIA 08.10)	R\$ 249,80
7/10/2023	MEDEIROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	06.710.613/0009-56		COMPRA DE SUCO (CAFÉ DA MANHA - DIA 08.10)	R\$ 136,44
TOTAL					R\$ 748,88

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.015568 PPC: 2023.021114

SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA			CPF: 003.759.370-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/07/2023 A 23/10/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
7/25/2023	JACI RIBEIRO NUNES DE MELLO	29.419.026/0001-50		Compra de materiais: BALAO CUBE 20 CM; BOI DE PANO G; REMO WAI-WAI PP; COLAR DE MESA CANOINHA	R\$ 790,00
8/22/2023	Bemol S/A Ponta Negra	04.565.289/0028-67		SUP P/ TV ELG PEDESTAIS FULL 40 PRO	R\$ 189,00
8/28/2023	DUARTE PROMOTION COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	49.407.099/0001-30		CARTEIRA PVC 0,84MM FRENTE/VERSO	R\$ 66,00
9/2/2023	R J G DE AZEVEDO	04.591.749/0006-16		2X UNI CAMARA BUTYL ONTRACK 24X1. 3/8 CADEIRA DE RODA 2X UNI CAMARA PB-24 VALVULA SCHRADER CADEIRA DE RODA	R\$ 125,00
9/4/2023	BAZAN COMERCIO DE ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	38.613.260/0001-05		CAPA CAMURÇA PARA CELULAR E UMA PELÍCULA DE VIDRO 3D	R\$ 55,00
9/4/2023	MIR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	03.341.024/0009-50		3X UNI HEADSET LOGITECH 581529 H151 STEREO MICROF PT (A)	R\$ 417,00
9/25/2023	A P D A S E S PEREIRA E CIA LTDA	13.116.545/0001-00		CAMISA GOLA CARECA ALGODAO BRANCO BASICA GG; CAMISA GOLA CARECA ALGODAO BRANCO BASICA G; CAMISA GOLA CARECA ALGODAO BRANCO BASICA M; CAM. FLEX FIM A4; CAM. FLEX FILM A6	R\$ 750,00
10/5/2023	M. S. RODRIGUES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	29.906.967/0001-19		ABRACADEIRA NAYLON 126-1; ALICATE DE BICO BARRA FORTE N6; CANALETA ENERBRAS C/ FITA ADESIVA AZUL 2MT; BROCA CHATA P/ MADEIRA LOTUS 1/2 REF:7030; FORMÃO P/ MADEIRAS 5/8	R\$ 200,80
10/6/2023	ANA MARIA REIS VIEIRA	03.270.465/0001-50		75 UNI BOMBONS REG MINI SACO JUSTO S/ PINTURA; 8 UNI BOMBONS REG CX PINTURA EM FIBRADE COCO COM 15 UNIDADES; 15 UNI BOMBONS REG CX FOTO NATURAL 15 UNI	R\$ 3.888,00
10/6/2023	WEUTON MONTEMURRO & CIA LTDA	04.562.807/0001-79		ECETIM OCRE - N5	R\$ 24,00
10/6/2023	IMPORTADORA BARCELONA LTDA	04.238.895/0001-58		CETIM 1,50 MT IMPORTADO 1,50 LG (EXCIM)	R\$ 160,14
10/16/2023	AMAZON COMERCIO DE FERRAGENS E SERVICOS DE INSTALACAO LTDA.	17.127.759/0002-13		CABO AÇO 1,6MM 1/16 GALV 6X7 S/CAPA 10 UNI; LIMA P/ENXADA E FAÇÕES DE 8 20MM C/CABO KL411/208	R\$ 42,00
10/19/2023	R P V DA AMAZONIA LTDA	05.437.959/0001-02		PASTA CAT. ENV.FINO C/100 REF. 192	R\$ 21,00
10/19/2023	D. ALVES DA COSTA	33.958.276/0001-36		REGUA DE TOMADA PARA EXTENSÃO CZ	R\$ 60,00
TOTAL					R\$ 6.787,94

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.015568 PPC: 2023.025474

SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA			CPF: 003.759.370-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/07/2023 A 23/10/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
25/7/2023	AMAZONAS ENERGIA S.A	02.341.467/0001-20		Pagamento de fornecimento de energia elétrica da promotoria de Beruri	R\$ 345,90
26/7/2023	Alessandro Costa de Oliveira	683.228.362-87		Confecção de Coca e moldurado	R\$ 2.300,00
7/8/2023	AMAZONAS ENERGIA S.A	02.341.467/0001-20		Pagamento de fornecimento de energia elétrica da promotoria de Beruri	R\$ 128,41
23/8/2023	50.583.089 FABIANO CARVALHO DA COSTA-FABIANO NAVEGAÇÃO	50.583.089/0001-34		Transporte de veiculo oficial do MPE-AM, placa QZF3C01	R\$ 60,00
23/8/2023	50.583.089 FABIANO CARVALHO DA COSTA-FABIANO NAVEGAÇÃO	50.583.089/0001-34		Transporte de veiculo oficial do MPE-AM, placa QZF3C01	R\$ 60,00
25/8/2023	MILTON REGO SOARES 66035180230 MRS CONSULTORIA IMPRESSA E DIGITAL	26.768.401/0001-80		PLACA EM ACM FRESADO + PVC COM PINTURA + ADESIVO IMPRESSO (286X126X3 MM)	R\$ 50,00
29/8/2023	NAVEGAÇÃO MIRIM LTDA	15.764.897/0001-05		Transporte de veiculo oficial do MPE-AM, placa QZF9F71	R\$ 38,00
29/8/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90		ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 5569	R\$ 2,00
31/8/2023	BOTERO CARD	06.865.332/0001-15		Confecção e impressão 88 und. de crachás em pvc	R\$ 1.379,84

31/8/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 4065	R\$ 28,16
1/9/2023	F. A. DA SILVA COMÉRCIO DE NAVEGAÇÃO LTDA.	22.891.671/0001-22	Transporte de móveis para Eirunepé	R\$ 390,00
13/9/2023	R. C. N. NAVEGAÇÃO LTDA	07.658.984/0001-41	Transporte de 3 unidades de Cadeira fixa, diretor, com braços e 1 unidade de Mesa de reunião, redonda, 1,20m	R\$ 150,00
15/9/2023	R. C. N. NAVEGAÇÃO LTDA	10.925.467/0001-04	Lavagem da Toga	R\$ 34,30
15/9/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 208	R\$ 0,70
17/10/2023	J C NOGUEIRA DE FREITAS - N. M. SILVA LOPES	13.769.297/0001-04	Transporte de móveis para Tapauá: Mesa em L, 1,60x1,40	R\$ 200,00
18/10/2023	26.893.337 ANTONIO CARLOS VIEIRA DE SOUSA-BORRACHARIA DO PATINHA	26.893.337/0001-69	Transporte de diversos móveis de Manaus para Presidente Figueredo e Frete do Fórum de justiça para a Promotoria de Justiça	R\$ 1.460,00
TOTAL				R\$ 6.627,31

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.016994 PPC: 2023.026432

SUPRIDO: MIRIAM FIGUEIREDO DA SILVEIRA		CPF: 014.980.056-83	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/09/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
5/10/2023	R.L. COMERCIO E SERVIÇOS	30.128.200/0001-95	LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE 6 AR CONDICIONADO	R\$ 1.000,00
5/10/2023	JOSE MARIA MARQUES DIAS	14.546.259/0001-47	LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE 4 AR CONDICIONADO (BOCA DO ACRE)	R\$ 1.000,00
TOTAL				R\$ 2.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.015626 PPC: 2023.015626

SUPRIDO: DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA		CPF: 875.193.562-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/09/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
7/11/2023	LESSANDRO BARBOSA DOS SANTOS LTDA	04.153.748/0001-85	NFS-e 75 - Pagamento de serviços de tapa buracos e dedetização	R\$ 3.080,00
TOTAL				R\$ 3.080,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.014835 PPC: 2023.023572

SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA			CPF: 343.732.412-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/09/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
25/9/2023	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 232738	R\$ 3.028,68	
27/9/2023	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 232738	R\$ 335,29	
27/9/2023	BMC Casa das Tintas	34.560.193/0004-08	Compra de Tintas / NF 17778	R\$ 3.514,80	
3/10/2023	Casa do Eletricista	04.415.154/0002-85	Compra de Materiais de Elétrica / NF 214.886	R\$ 865,70	
3/10/2023	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 256628	R\$ 88,44	
19/10/2023	Agrícola Rio Preto LTDA./AGROAM	04.153.748/0001-85	Compra de materiais para manutenção / NF 39204	R\$ 77,44	
19/10/2023	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 234320	R\$ 89,65	
TOTAL				R\$ 8.000,00	

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.014835 PPC: 2023.023572

SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA			CPF: 343.732.412-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/09/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
20/10/2023	Anny Caroline Castinares Gouvea	29.512.542/0001-85	Aplicação de película insulfilim na Delegacia do menor infrator – NF – 7	R\$ 1.670,00	
24/10/2023	Anny Caroline Castinares Gouvea	29.512.542/0001-85	Aplicação de película de proteção nas bancadas do Auditório Bandeira – NF - 8	R\$ 3.729,50	
17/11/2023	JM Vale ME	84.481.712/0001-60	Restauração de 1 (uma) bomba d'água de 2CV – Anexo/Aleixo – NF – 1389	R\$ 710,00	
30/11/2023	Antonio Pessoa dos Santos	84.481.712/0001-60	Serviço de regulagem de 4 portas blindex na sede da PGI/AM – NF 20233433877	R\$ 300,00	
30/11/2023	JM Vale ME	84.481.712/0001-60	Restauração de 1 (uma) bomba d'água de 2CV – Bomba de reserva para a próxima demanda do anexo/Aleixo – NF 1397	R\$ 370,00	
TOTAL				R\$ 6.779,50	

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.017900 PPC: 2023.027983

SUPRIDO: CAIO LÚCIO FENELON ASSIS BARROS			CPF: 524.943.812-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/09/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
4/12/2023	POSTO EIRUNEPÉ	26.753.077/0001-26	COMPRA DE ÁGUA	R\$ 256,00	
14/9/2023	POSTO EIRUNEPÉ	26.753.077/0001-26	COMPRA DE ÁGUA	R\$ 17,00	
25/9/2023	DISTRIBUIDORA EVOLUÇÃO	465.833.699/0001-00	02 VASILHAME P/ ÁGUA	R\$ 50,00	
25/9/2023	DISTRIBUIDORA EVOLUÇÃO	465.833.699/0001-00	02 ÁGUA MINERAL	R\$ 34,00	
24/10/2023	SILZOMARA SOUZA FERREIRA – ME	18.517.008/0001-95	Material para pintura da nova sede	R\$ 5.584,00	
29/11/2023	RCP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	04.744.122/0001-43	Material Elétrico, Fios, Cabos, disjuntor Interruptor, Lâmpadas e tomadas	R\$ 2.869,00	
TOTAL				R\$ 8.810,00	

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.017900 PPC: 2023.027983

SUPRIDO: CAIO LÚCIO FENELON ASSIS BARROS			CPF: 524.943.812-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/09/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
28/9/2023	SAYRON SARAIVA E SARAIVA	030.708.122-28		Serviços de Elétrica (troca de todo cabeamento e fiação adequada para suportar os Ares-condicionados e computadores, instalação do quadro de distribuição, troca de todas as lâmpadas e instalação de tomadas	R\$ 3.900,00
16/10/2023	FRANCISCO ALDENY PEREIRA DA SILVA	931.256.622-87		Montagem e instalação dos moveis e divisória da Copa, Divisória da Recepção e instalação do Pannel da Recepção da nova sede.	R\$ 3.100,00
30/11/2023	JOSÉ GABRIEL MARTINS DE SOUZA	027.511.092-33		Lixamento, aplicação de massa corrida e Pintura de toda Nova Sede e das portas e Janelas	R\$ 1.800,00
TOTAL					R\$ 8.800,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.015800 PPC: 2023.025771

SUPRIDO: ANDRÉ LAVAREDA FONSECA			CPF: 709.487.982-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 19/09/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
23/10/2023	SHALOM FESTAS E DECOR	10.564.461/0001-76		COMPRA DE MATERIAL PARA ACAO	R\$ 7,25
23/10/2023	LOLLIPOP	42.810.676/0003-52		COMPRA DE MATERIAL PARA ACAO	R\$ 95,00
14/10/2023	NATUREZA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	08.838.545/0014-13		COMPRA DE MATERIAL PARA ACAO	R\$ 379,56
07/10/2023	INFO STORE	02.337.524/0001-06		COMPRA DE MATERIAL PARA ACAO	R\$ 239,95
07/11/2023	R.P.V DA AMAZÔNIA LTDA.	05.437959/0001-02		COMPRA DE MATERIAL PARA ACAO	R\$ 95,03
25/11/2023	T MARTINE BRAZ - ME	07.027529/0002-29		COMPRA DE MATERIAL PARA ACAO	R\$ 1.130,80
25/11/2023	BEMOL	04.565289/0029-48		COMPRA DE MATERIAL PARA ACAO	R\$ 178,00
25/11/2023	BEMOL	04.565289/0029-48		COMPRA DE MATERIAL PARA ACAO	R\$ 383,00
25/11/2023	ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA	04.356.309/0002-50		COMPRA DE MATERIAL PARA ACAO	R\$ 27,90
29/11/2023	NESTLE BRASIL LTDA	60.409.075/0540-82		COMPRA DE MATERIAL PARA ACAO	R\$ 289,00
01/12/2023	CASA 7 COMERCIO DE MATERIAIS E CONSTRUÇÃO	10.927.487/001-06		COMPRA DE MATERIAL PARA ACAO	R\$ 65,00
9/12/2023	INFO STORE	02.337.524/0001-06		COMPRA DE MATERIAL PARA ACAO	R\$ 25,95
TOTAL					R\$ 2.916,44

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.015800 PPC: 2023.025789

SUPRIDO: ANDRÉ LAVAREDA FONSECA			CPF: 709.487.982-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 19/09/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
17/11/2023	TALENTOS	17.207.460/0001-98		CONFECCÃO DE MATERIAIS REFERENTE A BLOCOS, CANETAS E CARTÕES	R\$ 1.285,50
17/11/2023	ISS TALENTOS	17.207.460/0001-98		PAGAMENTO DE ISS	R\$ 42,50
14/11/2023	A&E SINALIZAÇÃO VISUAL CAMISETAS E ESTAMPARIA	17.435.833/0001-88		SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CAMISAS	R\$ 1.800,00
13/11/2023	SELECT HOME DECOR	21.258.279/0001-88		REFORMA DE CADEIRAS	R\$ 3.230,00
14/11/2023	ISS SELECT	21.258.279/0001-88		PAGAMENTO DE ISS	R\$ 170,00
TOTAL					R\$ 8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.018965 PPC: 2023.025522

SUPRIDO: JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES NETTO		CPF: 224.364.802-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/09/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
3/10/2023	MARIA GENI PALMELA DA SILVA	23.438.244/0001-56	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADORES DE AR	R\$ 2.000,00
6/11/2023	MARIA GENI PALMELA DA SILVA	23.438.244/0001-56	SERVIÇO DE ELÉTRICA NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVO AIRÃO.	R\$ 150,00
TOTAL				R\$ 2.150,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.019126 PPC: 2023.016358

SUPRIDO: TADEU AZEVEDO DE MEDEIROS		CPF: 517.132.332-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/09/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
13/11/2023	Eraldo da Silva Marinho	21.153.748/0001-85	COROA DE FLORES	R\$ 500,00
4/12/2023	Eraldo da Silva Marinho	21.153.748/0001-85	COROA DE FLORES	R\$ 500,00
11/12/2023	Eraldo da Silva Marinho	21.153.748/0001-85	COROA DE FLORES	R\$ 500,00
TOTAL				R\$ 1.500,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.020754 PPC: 2023.022260

SUPRIDO: EMERSON GOMES DO NASCIMENTO		CPF: 583.148.062-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
10/3/2023	MERCANTIL NOVA ERA LTDA	04.240.370/0036-87	Compra café em pó - DANFE 17759 para suprir as Unidades desta PGJ da capital	R\$ 4.672,20
31/10/23	C. FERREIRA MARCELINO LTDA	30.402.768/0001-52	Compra de caixas de papelão e Filme stretch-DANFE 1281 para acondicionar material de consumo e revestimento das referidas caixas a serem despachadas via correios	R\$ 1.230,00
11/7/2023	POLYCENTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	48.052.635/0001-69	Compra de sacos e sacolas plásticas DANFE 860 para acondicionar materiais de consumo	R\$ 649,75
TOTAL				R\$ 6.551,95

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.020413 PPC: 2023.027743

SUPRIDO: DANIELA BRAGANÇA MACEDO			CPF: 708.102.811-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
19/10/2023	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA		04.356.309/0008-46	Material de apoio para coletivas de imprensa	R\$ 4.231,83
19/10/2023	NOHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		63.731.699/0001-80	Material de apoio para gravação audios para entrevistas ou sonoras	R\$ 227,00
8/11/2023	MPORTADORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS NEW SCUD LTDA		63.675.045/0001-86	Material de apoio para gravação de vídeos	R\$ 288,00
8/11/2023	MIRLANE PEREIRA DE ARAUJO ME		08.448.889/0001-86	Material de apoio para gravação de vídeos, fotos, audios e transmissão	R\$ 1.092,00
8/11/2023	LSC DA SILVA PRADO LTDA		09.308.343/0001-92	Material de apoio para gravação audios para entrevistas ou sonoras	R\$ 119,80
29/11/2023	HI CONFECÇÕES LTDA-EPP		15.779.333/0001-38	Material personalizado para identificação de equipe de trabalho - ASCOM	R\$ 1.264,00
6/12/2023	SEBASTIÃO XAVIER DO LIVRAMENTO ME (CASA DOS MUSICOS)		06.162.876/0001-10	Material de apoio para audio, transmissão de audio	R\$ 777,00
TOTAL					R\$ 7.999,63

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.020413 PPC: 2023.027746

SUPRIDO: DANIELA BRAGANÇA MACEDO			CPF: 708.102.811-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
11/10/2023	ARTHUR GONZALEZ DE AZEVEDO		641.042.902-97	Confecção de camisas padronizadas para a IV Reunião do GNDH	R\$ 1.250,00
6/12/2023	W. M DE OLIVEIRA SERVIÇOS ME		15.650.483/0001-47	Kit de brindes para comunicação institucional	R\$ 3.958,60
6/12/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF			Imposto sobre serviço- ISS - NF 667	R\$ 140,60
7/12/2023	CELIFRANK PALHETA DOLZANE		37.845.045/0001-77	Fabricação de tribuna em acrílico cristal com porta microfone portátil	R\$ 2.500,00
TOTAL					R\$ 7.849,20

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.020924 PPC: 2023.025056

SUPRIDO: MARCELLE CRISTINE DE FIGUEIREDO ARRUDA			CPF: 599.817.842-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
25/10/2023	LORENCIO RODRIGUES DE SOUZA LTDA	46.602.282/0001-06		Limpeza e manutenção de 08 ares condicionados das Promotorias de Justiça de Itacoatiara/AM	R\$ 2.000,00
TOTAL					R\$ 2.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.020876 PPC: 2023.027345

SUPRIDO: MARCELO BITARÃES DE SOUZA BARROS			CPF: 073.613.036-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
18/10/2023	COMERCIAL TRIUNFANTE	63.639.389/0001-30		DANFE nº 3603/SÉRIE 001 – Compra de produtos de higiene, limpeza e alimentícios para uso na sede do Ministério Público de Parintins, no período de novembro de 2023 a janeiro de 2024.	R\$ 142,87
24/10/2023	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03		DANFE nº 536/SÉRIE 4 - Compra de 20 garrações de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público, no período de novembro de 2023 a janeiro de 2024.	R\$ 240,00
30/10/2023	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03		DANFE nº 540/SÉRIE 4 - Compra de 33 litros de gasolina para abastecimento da motocicleta do Ministério Público em Parintins, no período de novembro de 2023 a janeiro de 2024.	R\$ 243,60
8/11/2023	COMERCIAL TRIUNFANTE	63.639.389/0001-30		DANFE nº 3626/SÉRIE 001 - Compra de produtos de higiene, limpeza e alimentícios para uso na sede do Ministério Público de Parintins, no período de novembro de 2023 a janeiro de 2024.	R\$ 227,00
2/12/2023	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03		DANFE nº 562/SÉRIE 4 - Compra de 12 garrações de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público, no período de novembro de 2023 a janeiro de 2024.	R\$ 144,00
TOTAL					R\$ 997,47

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.021285 PPC: 2023.027820

SUPRIDO: TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA			CPF: 333.920.721-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
19/10/2023	E. P. Comercio de Derivado de Petrol	17.119.240/0001-02		Requisição de 01 botija P13 (recarga) e 16 recargas de água Yara	R\$ 306,00
1/11/2023	InforSeg – Informática e segurança	10.600.712/0001-03		02 controles para o portão automático da sede das Promotorias de Manacapuru	R\$ 99,80
10/12/2023	E. P. Comercio de Derivado de Petrol	17.119.240/0001-02		Requisição de 01 botija P13 (recarga) e 32 recargas de água Yara	R\$ 497,00
TOTAL					R\$ 902,80

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.019977 PPC: 2023.027717

SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA		CPF: 715.759.522-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
30/10/2023	OCA Serviços de Publicidade	08.573.961/0001-05	Confecção de dois Banners impressos	R\$ 114,84
30/10/2023	Recolhimento de ISS da NFSe 1213		Recolhimento de ISS da NFSe 1213	R\$ 5,16
24/11/2023	DF Navegação e Transporte	05.949.653/0001-35	Serviço de frete fluvial + a parte terrestre para a Promotoria de Amaturá	R\$ 2.900,00
27/11/2023	N/M Liberdade 10	23.209.185/0001-44	Serviço de frete fluvial + a parte terrestre para a Promotoria de Boa Vista do Ramos	R\$ 300,00
29/11/2023	F/B M. Monteiro II	10.905.646/0001-71	Serviço de frete fluvial + a parte terrestre para a Promotoria de Tabatinga	R\$ 2.600,00
TOTAL				R\$ 5.920,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.022194 PPC: 2023.027314

SUPRIDO: LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER		CPF: 027.225.222-09	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
6/10/2023	BOMBONS FINOS DA AMAZONIA	84.461.771/0002-57	Brindes	R\$ 3.888,88
TOTAL				R\$ 3.888,88

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.022194 PPC: 2023.027314

SUPRIDO: LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER		CPF: 027.225.222-09	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
7/10/2023	SC SERV. E LOCAÇÕES DE TENDAS GERADORES E CLIMATIZADORES LTDA.	33.837.655/0001-78	Locação de 08 e Locação de 01 (um) climatizadores evaporativo ecobrisa.	R\$ 3.750,00
20/10/2023	SC SERV. E LOCAÇÕES DE TENDAS GERADORES E CLIMATIZADORES LTDA.	33.837.655/0001-78	Locação de 01 (um) grupo gerador de energia de 220kva	R\$ 2.000,00
20/10/2023	LUCIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA	200.983.928-59	Cobertura Fotográfica - 4 H	R\$ 1.150,00
TOTAL				R\$ 6.900,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.022254 PPC: 2023.022254

SUPRIDO: LAÍS ARAÚJO DE FARIA		CPF: 950.654.312-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
6/10/2023	ARTHUR GONZALEZ DE AZEVEDO	641.042.902-97	CONFECCÃO DE CAMISAS MALHA ALGODÃO BÁSICA C/ ESTAMPA SERIGRAFIA FRENTE E COSTA (Nota fiscal 1206060)	R\$ 1.000,00
7/10/2023	SL 7 Produções Artísticas LTDA SAMULE TIAGO SILVA MAIA	40.965.841/0001-58	GRAVAÇÃO, TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA E GERENCIAMENTO DE PLATAFORMA PARA REALIZAÇÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA (Nota fiscal 1206058)	R\$ 7.000,00
TOTAL				R\$ 8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.022271 PPC: 2023.022271

SUPRIDO: RENILCE HELEN QUEIROZ DE SOUSA		CPF: 437.199.962-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
9/10/2023	Jose Andre de Sousa Gomes	34.967.061/0001-44	Ambientação das salas da Arena da Amazônia com voal para adequar a iluminação aos equipamentos de transmissão ao vivo.	R\$ 4.500,00
11/10/2023	Renato Amorim	46.823.611/0001-30	Flores e folhagens regionais para ambientação na Arena da Amazônia.	R\$ 2.300,00
1/11/2023	Luciano Monteiro de Oliveira	200.983.928-59	Serviço de Fotografia.	R\$ 1.150,00
TOTAL				R\$ 7.950,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.020871 PPC: 2023.027869

SUPRIDO: ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA		CPF: 630.907.402-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
10/11/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	TE 90 C/ROSCA TIGRE	R\$ 63,84
10/11/2023	COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.386.041/0001-19	UNIÃO ROSCA 2" TIGRE	R\$ 75,51
13/11/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	TE 90 C/ROSCA TIGRE, FITA VEDA ROSCA 25M TIGRE, REGISTRO ESF ROSC COMP KRONA, NIPLÉ C/ROSCA TIGRE	R\$ 157,00
13/11/2023	ATC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15.715.961/0001-50	PLACA DE GESSO 60X60 (10UND) KIMANTA ALUMINIO 20CM X1MT	R\$ 166,25
7/12/2023	AUTO POSTO PONTA NEGRA LTDA	35.006.691/0001-07	55,130 LT DE GASOLINA ADITIVADA	R\$ 357,24
7/12/2023	AUTO POSTO PONTA NEGRA LTDA	35.006.691/0001-07	40,161 LT DE GASOLINA COMUM	R\$ 260,24
11/12/2023	LJ GUERRA E CIA LTDA	04.501.136/0001-36	02 CINTAS DE AMARRAÇÃO C/CATRACA 35MMX6MT 2T	R\$ 269,52
TOTAL				R\$ 1.349,60

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.022718 PPC: 2023.027815

SUPRIDO: GABRIEL SALVINO		CPF: 630.907.402-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
3/11/2023	Rubencleia Lima	16.707.861/0001-91	Limpeza e Manutenção de ar condicionado	R\$ 1.400,00
6/12/2023	Rubencleia Lima	16.707.861/0001-91	Limpeza e Manutenção de ar condicionado	R\$ 320,00
TOTAL				R\$ 1.720,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.022857 PPC: 2023.028177

SUPRIDO: LEONARDO ABINADER NOBRE		CPF: 576.451.162-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
1/11/2023	FRANKNEY DE MELO MORAIS	42.021.679/0001-45	Manutenção em ares-condicionados	R\$ 2.000,00
TOTAL				R\$ 2.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.022109 PPC: 2023.026784

SUPRIDO: ELANDERSON LIMA DUARTE		CPF: 054.315.564-10	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/11/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
8/11/2023	N OLIMPIO LIMA - ME	20.926.720/0001-90	Aquisição de vaso sanitário, argamassa, parafuso para vaso, vedanel, broca e rejunte para fins de conserto de estação sanitária.	R\$ 573,00
TOTAL				R\$ 573,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.021872 PPC: 2023.021872

SUPRIDO: CARLOS FIRMINO DANTAS		CPF: 777.897.684-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
8/11/2023	Comercial Atlântico	05.144.535/0001-50	4 Lâmpadas LED	R\$ 119,96
8/11/2023	José Francisco de Araújo Rodrigues	05.144.535/0001-50	2 Kits de Reparo para Caixa Acoplada de Descarga	R\$ 178,00
TOTAL				R\$ 297,96

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.021872 PPC: 2023.021872

SUPRIDO: CARLOS FIRMINO DANTAS		CPF: 777.897.684-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
8/11/2023	LCK Refrigerações	347.568.412-87	Lavagem da cisterna e da caixa d'água	R\$ 50,00
8/11/2023	LCK Refrigerações	347.568.412-87	limpeza da área externa	R\$ 50,00
8/11/2023	LCK Refrigerações	347.568.412-87	Troca da Caixa Acoplada da Descarga	R\$ 50,00
9/11/2023	Hélio Refrigeração e Elétrica	659.992.902-87	Limpeza completa de três ar-condicionado Split e manutenção corretiva em um ar-condicionado	R\$ 1.000,00
TOTAL				R\$ 1.150,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.023713 PPC: 2023.027617

SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES		CPF: 002.656.747-43	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/11/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
6/12/2023	P C F FLORENZANO	38.387.702/0001-42	serviços de engenharia: instalação de mastros	R\$ 4.700,00
16/11/2023	TDA – CONSTRUÇÕES LTDA	97.519.100/0001-60	placa de fachada para Promotoria	R\$ 3.233,67
			iss retido	R\$ 66,33
TOTAL				R\$ 8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.023632 PPC: 2023.027949

SUPRIDO: IGOR STARLING PEIXOTO		CPF: 875.842.201-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/11/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
24/11/2023	RANNA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE CONFECÇÕES E IMPRESSOS LTDA	00.883.814/0001-11	NF-e nº 2.890: Despesas com materiais - Atendimento para realização de atividades do CAOCRIMO.	R\$ 4.500,00
TOTAL				R\$ 4.500,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.023632 PPC: 2023.027956

SUPRIDO: IGOR STARLING PEIXOTO			CPF: 875.842.201-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/11/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
29/11/2023	MILTON SPOSITO NETO		852.576.992-49	Recibo. Despesas com serviço. Atendimento para realização de diligências pelo ND/NIC.	R\$ 1.110,46
7/12/2023	MULTISETOR SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		36.986.791/0001-18	NF-e nº 12953: Despesas com serviço - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$ 1.077,30
	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF -ISS		04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 12953.	R\$ 56,70
TOTAL					R\$ 2.244,46

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.023978 PPC: 2023.027699

SUPRIDO: FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA			CPF: 052.263.784-16	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
31/10/2023	D DE A ARAUJO EIRELI		17.199.186/0002-33	Vasilhame de Gás GLP 1	R\$ 145,00
31/10/2023	D DE A ARAUJO EIRELI		17.199.186/0002-33	Carga GLP 13kg	R\$ 135,00
30/11/2023	D DE A ARAUJO EIRELI		17.199.186/0002-33	Água Mineral Yara 20 litros	R\$ 48,00
30/11/2023	D DE A ARAUJO EIRELI		17.199.186/0002-33	Vasilhame Água Yara	R\$ 26,00
TOTAL					R\$ 354,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.023978 PPC: 2023.027699

SUPRIDO: FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA			CPF: 052.263.784-16	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/11/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
6/11/2023	ANTONILDA NEVES DE SOUZA		46.147.266/0001-62	Serviço de coffe break para 80 pessoas, no dia 30/10/2023, para inauguração da Promotoria de Justiça de Presidente Figueiredo	R\$ 3.040,00
TOTAL					R\$ 3.040,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.024049 PPC: 2023.024049

SUPRIDO: WESLEI MACHADO			CPF: 706.224.851-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/11/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
22/11/2023	M. P. Comércio Varejo de Gás Ltda.		04.153.748/0001-85	Compra de Água e Gás	R\$ 1.124,00
TOTAL					R\$ 1.124,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.024247 PPC: 2023.027868

SUPRIDO: ADRYELLE VALÉRIA RODRIGUES E SILVA			CPF: 914.991.272-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/11/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
28.11.2023	Demasi e Demasi LTDA		04.646.337/0001-21	Confecção de becas para procuradores de justiça	R\$ 2.194,98
12/12/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF			Imposto sobre serviço-ISS - NF 27	R\$ 45,02
07.12.2023	CECILIA DE OLIVEIRA PINHEIRO ME		10.925.467/0001-04	Lavagem de becas de Procuradores de Justiça	R\$ 577,84
12/12/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF			Imposto sobre serviço-ISS - NF 238	R\$ 16,16
07.12.2023	LINCON CORREA DOS SANTOS 56490674220		36.838.335/0001-20	Serviço de sonorização e transmissão de sessão solene do Colégio de Procuradores – entrada em exercício de procurador de Justiça	R\$ 4.000,00
07.12.2023	TALENTOS SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA - EPP		17.207.460/0001-98	Confecção de placa de mesa para procurador de justiça	R\$ 338,73
12/12/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF			Imposto sobre serviço-ISS - NF 544	R\$ 11,27
TOTAL					R\$ 7.184,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.023097 PPC: 2023.025410

SUPRIDO: LUANA FERREIRA PIMENTEL LOPES			CPF: 861.418.642-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/11/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
9/11/2023	A P DA S E S PEREIRA E CIA LTDA.		36.838.335/0001-20	SERVIÇOS DE VÍDEO (PAINEL DE LED) E TRANSMISSÃO NO YOUTUBE. DADOS BANCÁRIOS NA CERIMÔNIA DE ENTREGA DOS SELOS JUNTOS PELA VIDA.	R\$ 1.344,00
9/11/2023	KEILA C. PINTO COMERCIO – ME. Nome fantasia: Personalize – Quadros Decorativos		27.357.543/0001-17	Aquisição de 40 (quarenta) molduras para os Selos Juntos pela Vida	R\$ 2.000,00
					R\$ 4.656,00
TOTAL					R\$ 8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.023097 PPC: 2023.025380

SUPRIDO: LUANA FERREIRA PIMENTEL LOPES			CPF: 861.418.642-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/11/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
10/11/2023	LINCON CORREA DOS SANTOS (Nome Fantasia: LS ELETRICA E ILUMINAÇÃO DE EVENTOS).		36.838.335/0001-20	SERVIÇOS DE VÍDEO (PAINEL DE LED) E TRANSMISSÃO NO YOUTUBE. DADOS BANCÁRIOS NA CERIMÔNIA DE ENTREGA DOS SELOS JUNTOS PELA VIDA.	R\$ 5.400,00
TOTAL					R\$ 5.400,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.023359 PPC: 2023.027789

SUPRIDO: REINALDO SANTOS DE SOUZA			CPF: 076.185.222-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/11/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
24/11/2023	JLN Material de Construção Ltda		84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 236589	R\$ 1.700,59
24/11/2023	JLN Material de Construção Ltda		84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 236580	R\$ 2.509,41
27/11/2023	Santos Materiais de Construção ATC...		15.715.961/0001-50	Compras de fitas de demarcação /NF – 000005387	R\$ 88,00

28/11/2023	Santos Materiais de Construção ATC...	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 83342	R\$ 23,00
29/11/2023	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 236958	R\$ 1.650,00
4/12/2023	Eraldo da Silva Marinho	04.153.650/0001-45	Compra de 2 cora de flores p velório / NF 413	R\$ 1.000,00
6/12/2023	Santos Materiais de Construção ATC...	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 83669	R\$ 221,35
6/12/2023	KB Jobim Comércio de Tintas LTDA	34.560.193/0004-08	Compra de materiais para manutenção / NF 18382	R\$ 807,65
TOTAL				R\$ 8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.023359 PPC: 2023.027789

SUPRIDO: REINALDO SANTOS DE SOUZA		CPF: 076.185.222-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/11/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
7/12/2023	Carlos Eduardo Fonseca da Silva	736.346.382-49	Serviço de instalação e fornecimento de ornamentação natalina	R\$ 3.100,00
TOTAL				R\$ 3.100,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.024086 PPC: 2023.027422

SUPRIDO: LIEGE CUNHA ARAÚJO		CPF: 006.086.082-03	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/11/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
22/11/2023	FAD MAGNANI	34.496.760/0001-19	01 pacote de abraçadeiras	R\$ 90,00
23/11/2023	JOELSON NAZARE JACQUES	43.468.288/0001-36	06 BANNERS	R\$ 420,00
23/11/2023	RPV DA AMAZÔNIA	05.437.959/0001-02	60 canetas bic	R\$ 75,60
23/11/2023	E.L.O. GONÇALVES & E.G. DE ALMEIDA LTDA.	51.992.001/0001-09	150 BOTTONS	R\$ 592,50
24/11/2023	ESM ZILO GRÁFICA LTDA	17.458.949/0001-32	200 CARTILHAS	R\$ 1.890,00
28/11/2023	ERALDO DA SILVA MARINHO	21.526.650/0001-45	Arranjo de flores	R\$ 700,00
5/12/2023	ESM ZILO GRÁFICA LTDA	17.458.949/0001-32	130 CARTILHAS	R\$ 1.228,50
TOTAL				R\$ 4.996,60

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.024086 PPC: 2023.027410

SUPRIDO: LIEGE CUNHA ARAÚJO		CPF: 006.086.082-03	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/11/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
27/11/2023	LINCON CORREA DOS SANTOS	36.838.335/0001-20	Aluguel de painel de Led, estrutura para sustentação, 02 câmeras, sonorização, 18 refletores	R\$ 8.500,00
5/12/2023	IBV SERVIÇOS DE BUFE LTDA	08.390.065/0001-00	Aluguel de mobiliário (DAM incluído)	R\$ 1.092,00
TOTAL				R\$ 9.592,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.025165 PPC: 2023.027804

SUPRIDO: THIAGO DE MELO ROBERTO FREIRE		CPF: 011.504.623-29	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/12/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
6/12/2023	A F O ALCANTARA LTDA	49.601.642/0001-35	Serviço de manutenção preventiva em condicionador de ar de 18.000 Btus; Serviço de manutenção corretiva com troca de disjuntor de 25 A; Instalação de tubulação hidráulica.	R\$ 1.870,00
TOTAL				R\$ 1.870,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.025226 PPC: 2023.026319

SUPRIDO: JULIANA PEREIRA DOS SANTOS		CPF: 922.044.732-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/11/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
13, 14, 16, 17, 21/11/2023	LS ELETRICA E ILUMINAÇÃO DE EVENTOS	36.838.335/0001-20	Contratação de serviço de sonorização, comunicação audiovisual e locação de equipamentos para realização do XIX Concurso de Júri Simulado do Ministério Público do Estado do Amazonas "Procuradora de Justiça Antonina Maria de Castro do Couto Valle."	R\$ 8.000,00
TOTAL				R\$ 8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.025824 PPC: 2023.027784

SUPRIDO: FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM		CPF: 854.852.332-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/11/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
1/12/2023	MARVIC EVENTOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS LTDA	29.293.739/0001-10	Locação de bistrôs para o evento de inauguração da Sala do Amazonas no Escritório de Representação dos Ministério Público em Brasília.	R\$ 3.075,00
1/12/2023	22.760.970 SALOMAO ASSUNCAO DE PADUA	22.760.970/0001-28	Apresentação do músico Pecê Souza (voz e violão) no evento de inauguração da Sala do Amazonas, no Escritório de Representação dos Ministérios Públicos em Brasília.	R\$ 500,00
1/12/2023	RENATA LA PORTA ARROBAS	11.323.580/0001-74	Prestação de serviço de buffet no evento de inauguração da Sala do Amazonas, no Escritório de Representação dos Ministérios Públicos em Brasília.	R\$ 5.225,00
TOTAL				R\$ 8.800,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.026178 PPC: 2023.027665

SUPRIDO: RICARDO MITOSO NOGUEIRA BORGES		CPF: 930.546.702-44	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/12/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
7/12/2023	PANAUARÚ REFRIGERAÇÃO (Nome Fantasia) - MENILSON AZEVEDO DOS SANTOS	52.301.100/0001-51	Nota Fiscal n.207060 – Serviço de Limpeza e Manutenção/Reparo de aparelhos condicionadores de ar instalados no prédio da sede do Ministério Público em Parintins.	R\$ 3.659,00
TOTAL				R\$ 3.659,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.026274 PPC: 2023.028087

SUPRIDO: DÉBORAH TRAJANO CORRÊA CASTELLO BRANCO		CPF: 027.210.652-62	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/11/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
25/11/2023	MARVIC EVENTOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS LTDA	29.293.739/0001-10	Locação de bistrôs para o evento de inauguração da Sala do Amazonas no Escritório de Representação dos Ministério Público em Brasília.	R\$ 3.075,00
4/12/2023	LAKE VIEW EVENTOS LTDA	04.153.748/0001-85	Contratação de 10 arranjos para mesa de bistro	R\$ 500,00
27/11/2023	RENATA LA PORTA ARROBAS	11.323.580/0001-74	Prestação de serviço de buffet no evento de inauguração da Sala do Amazonas, no Escritório de Representação dos Ministérios Públicos em Brasília.	R\$ 5.225,00
TOTAL				R\$ 8.800,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.026423 PPC: 2023.027973

SUPRIDO: VIVIAN DA SILVA DONATO LOPES		CPF: 522.722.812-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/12/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
11/12/2023	E.L.O Gonçalves & E. G. de Almeida Ltda	51.992.001/0001-09	Aquisição de material para o Evento "137ª Reunião Ordinária dos Corregedores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União"	R\$ 7.994,00
TOTAL				R\$ 7.994,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.024649 PPC: 2023.027793

SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA		CPF: 355.601.478-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/12/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
4/12/2023	MARIO JUNIO B DA SILVA	15.283.973/0001-96	Compra de 20 galões de água	R\$ 340,00
5/12/2023	M A DE C FERNANDES LTDA	43.596.497/0002-46	Compra de materiais de construção para pintura da área externa (fachada) do Prédio da Promotoria de Justiça	R\$ 3.000,00
6/12/2023	SHOPPING ABRÁAO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALI	02.061.100/0001-53	Compra de copo descartável; detergente	R\$ 18,50
6/12/2023	ALDINEIA FERNANDES PINHEIRO - EPP	14.743.644/0001-84	Compra de materiais de construção para o conserto da calçada e construção de uma rampa para pessoas com mobilidade reduzida.	R\$ 1.109,50
6/12/2023	M A DE C FERNANDES LTDA	43.596.497/0002-46	Compra de seixo para o conserto da calçada do Prédio da Promotoria de Justiça.	R\$ 530,00
TOTAL				R\$ 4.998,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.024649 PPC: 2023.027793

SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA		CPF: 355.601.478-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/12/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
6/12/2023	M DO AMARAL AMÂNCIO	18.189.006/0001-14	Manutenção preventiva e higienização dos condicionadores de ar da sala da Promotoria de Justiça e sala da Assessoria Jurídica.	R\$ 290,00
TOTAL				R\$ 290,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE

PC: 2023.026626 PPC: 2023.028127

SUPRIDO: ELANDERSON LIMA DUARTE		CPF: 054.315.564-10	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/12/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
11/12/2023	MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DA SILVA	41.564.366/0001-70	Persiana Rolô com bando box	R\$ 850,00
TOTAL				R\$ 850,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE

PC: 2023.027397 PPC: 2023.027814

SUPRIDO: DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA		CPF: 875.193.562-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/12/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
9/12/2023	OSIAS COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	23.023.138/0001-01	Compra de bomba submersa 370W 220V. Torneira Boia Astra Latão 1/2 e 3/4 Azul	R\$ 744,00
TOTAL				R\$ 744,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.027554 PPC: 2023.028108

SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA		CPF: 003.759.370-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/12/2023 A 22/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
20/12/2023	ERALDO DA SILVA MARINHO	21.526.650/0001-45	2 UND. ARRANJO DE FLORES	R\$ 700,00
20/12/2023	ATACADÃO S.A	75.315.333/0149-16	UND. 1 LYSOFORM AERO ORIGINAL; UND 1 LYSOFORM SUAVE	R\$ 112,48
21/12/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LIMITADA	84.122.135/0001-39	BORRACHA LIQ IMPERTECH 3 EM 1 14KG CZ IB 102 HM RUBBER; TELHA PL FIBR INC 2 2,44X0,50 FORTLEV AFORT	R\$ 2.549,00
21/12/2023	KC JOBIM COMERCIO DE TINTAS LTDA	34.560.193/0004-08	REFERENTE AO MATERIAL DE PINTURA DA NF-E Nº 18.516	R\$ 5.438,00
TOTAL				R\$ 8.799,48

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.027554 PPC: 2023.028115

SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA		CPF: 003.759.370-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/12/2023 A 22/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
21/12/2023	J C BARBOSA NUNES	13.551.813/0001-11	Transporte fluvial e terrestre para a promotoria de Anori	R\$ 2.400,00
21/12/2023	NAVEGACAO REIS E MONTEIRO LTDA	10.905.646/0001-71	Transporte fluvial e terrestre para a promotoria de Tabatinga	R\$ 600,00
22/12/2023	J. E. TORRES	17.605.861/0001-04	Retirada e instalação de uma porta de alumínio, reparo em pintura com massa corrida, embuço na parte externa que esta danificada, retirada de entulho, material incluso.	R\$ 1.960,00
22/12/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 243	R\$ 40,00
22/12/2023	J. E. TORRES	17.605.861/0001-04	Retirada e instalação da cobertura de policarbonato de 3mm, pintura na estrutura metálica (lixar/pintar), retirada de entulho, parafuso incluso.	R\$ 3.724,00
22/12/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 243	R\$ 76,00
TOTAL				R\$ 8.800,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/LOCOMOÇÃO

PC: 2023.019923 PPC: 2023.026579

SUPRIDO: LUCIANA DE SOUZA CARVALHO			CPF: 825.482.502-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
5/12/2023	K G DE ARAUJO NAVEGACOES LTDA		36.239.092/0001-04	Bilhete de Passagem Fluvial (MAO/ANORI) - RAPHAEL VITORIANO BASTOS	R\$ 200,00
5/12/2023	K G DE ARAUJO NAVEGACOES LTDA		36.239.092/0001-04	Bilhete de Passagem Fluvial (MAO/ANORI) - LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	R\$ 200,00
7/12/2023	K G DE ARAUJO NAVEGACOES LTDA		36.239.092/0001-04	Bilhete de Passagem Fluvial (ANORI/MAO) - RAPHAEL VITORIANO BASTOS	R\$ 180,00
7/12/2023	K G DE ARAUJO NAVEGACOES LTDA		36.239.092/0001-04	Bilhete de Passagem Fluvial (ANORI/MAO) - LUCIANA DE SOUZA CARVALHO	R\$ 180,00
TOTAL					R\$ 760,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/LOCOMOÇÃO

PC: 2023.018996 PPC: 2023.027393

SUPRIDO: ED TAYLOR MENESES DE SOUSA			CPF: 769.770.993.72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/10/2023 A 10/12/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
16/10/2023	YASMIN NAVEGAÇÃO		13.231.954/0001-57	Deslocamento de Lancha Itacoatiara/Urucurituba	R\$ 360,00
17/10/2023	YASMIN NAVEGAÇÃO		13.231.954/0001-57	Deslocamento de Lancha Urucurituba/Itacoatiara	R\$ 360,00
TOTAL					R\$ 720,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE

PC: 2023.001950 PPC: 2023.001950

SUPRIDO: CARLOS FIRMINO DANTAS			CPF: 777.897.684-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/03/2023 A 13/06/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
25/4/2023	E da SILVA CUNHA		84.449.875/0001-65	Compra de uma bomba da caixa d'agua	R\$ 290,00
TOTAL					R\$ 290,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE

PC: 2023.006317 PPC: 2023.006317

SUPRIDO: ARMANDO GURGEL MAIA			CPF: 672.471.132-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/03/2023 A 29/06/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
1/4/2023	IMPORTADORA CARIOCA LTDA		04.563.003/0001-94	SHURE MICROFONE S/ FIO BLX14BR/P31-M15	R\$ 3.250,00
TOTAL					R\$ 3.250,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE

PC: 2023.017428 PPC: 2023.017428

SUPRIDO: JHERALMY HASTEM SANTOS ARAUJO DA SILVA			CPF: 000.994.212-24	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/08/2023 A 16/11/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
21/8/2023	W TECH COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP		26.579.769/0001-08	(002791) CAMERA IP BULLET VIP 1230 B G4 4564066(INTELBRAS)	R\$ 359,30
TOTAL					R\$ 359,30