

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.000071 PPC: 2024.000071

SUPRIDO: GUSTAVO HILÁRIO DA SILVA		CPF: 044.XXX.XXX-07	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/02/2024 A 23/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
24/2/2024	LOPES E NASCIMENTO LTDA	23.827.261/0001-85	48 und. de galão água minalinda GF 20L + Vasilhame água minalinda 20 Litros	R\$ 1.344,00
4/3/2024	F A DE VASCONCELOS COMERCIO	08.426.824/0002-10	01 und. de Gás de Cozinha GLP de 13kg com casco	R\$ 275,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.619,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.000266 PPC: 2024.013892

SUPRIDO: VIVIAN DA SILVA DONATO LOPES MARTINS		CPF: 522.XXX.XXX-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/02/2024 A 16/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
21/2/2024	Antônio Batalha	17.956.432/0001-73	Kits de Artesanato Amazônico entregues como lembrança aos participantes da 137.ª Reunião CNCGMPEU	R\$ 1.600,00
26//02/2024	Jucilaura S. de Oliveira	CPF: 836.409.912-49	Compra de balas/bombons de Castanha, Cupuaçu e Banana, entregues ao participantes da 137.ª Reunião CNCGMPEU	R\$ 560,00
23/2/2024		CPF: 006.720.922-04	Compra de Fio de Tucum para compor os kits de lembranças.	R\$ 35,00
22/2/2024	MM Destas COM. DE BRINQ. E ART. RECR - EIRELI	13.044.362/0001-26	Compra de Papel de Seda e Saquinho Transparente.	R\$ 55,97
22/2/2024	Artesanato Jambo	25.090.905/0001-20	Compra de 40 peneiras de palha. Artesanato	R\$ 400,00
22/2/2024	Natureza Comércio de Descartáveis LTDA	08.038.545/001-70	Compra de potes plásticos	R\$ 21,98

21/2/2024	Selva Amazônica Artesanato	22.815.310/0001-05	Compra de peças diversas e fios de palha para compor lembranças de artesanato.	R\$ 194,00
22/2/2024	Lider Festas e Impressões LTDA	47.931.637/0001-65	Compra de 2 metros Tela de Juta para artesanato	R\$ 26,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.892,95</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS

PC: 2024.000266 PPC: 2024.013892

<b>SUPRIDO: VIVIAN DA SILVA DONATO LOPES MARTINS</b>		CPF: 522.XXX.XXX-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/02/2024 A 16/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
5/3/2024	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	02.223.966/0062-35	Locação da Sala Boto Vermelho para realização da reunião plenária do Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministério Público dos	R\$ 6.518,40
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 6.518,40</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.000295 PPC: 2024.011226

<b>SUPRIDO: JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA</b>		CPF: 176.XXX.XXX-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/02/2024 A 09/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
5/3/2024	ESM ZILO GRÁFICA LTDA.	17.458.949/0001-32	50 pastas com bolso e 50 blocos de anotação	R\$ 2.142,50
9/5/2024	NASSER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.	05.204.514/0001-82	01 colete brim	R\$ 150,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.292,50</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS

PC: 2024.000295 PPC: 2024.011241

<b>SUPRIDO: JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA</b>		CPF: 176.XXX.XXX-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/02/2024 A 09/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
6/3/2024	LUIZ ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA	291.662.762-68	33 telas pinturas artisticas, artesanado em juta	R\$ 3.960,00

13/3/2024	ELAINE LINS MARQUES DA COSTA - EIRELI (DAM de ISS incluso)	15.705.880/0001-79	4 kits toalet	R\$ 2.313,40
6/5/2024	ALMEIDA E IRMÃOS LTDA EPP (DAM de ISS incluso)	17.398.221/0001-62	1 impressão em camisa	R\$ 15,00
8/5/2023	ALMEIDA E IRMÃOS LTDA EPP (DAM de ISS incluso)	17.398.221/0001-62	Sublimação em 60 camisas	R\$ 1.800,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.088,40</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

PC: 2024.000684 PPC: 2024.000684

<b>SUPRIDO: WESLEI MACHADO ALVES</b>		<b>CPF: 706.XXX.XXX-72</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
22/2/2024	49.630.488 EDIMAR MACEDO PEREIRA	08.426.824/0002-10	Manutenção de 7 (sete) aparelhos de ar-condicionado centrais de 18 mil BTUS Inverter	R\$ 2.350,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.350,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

PC: 2024.000756 PPC: 2024.005721

<b>SUPRIDO: DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA</b>		<b>CPF: 875.XXX.XXX-72</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
8/3/2024	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO ME	13.735.149/0001-60	Montagem de 11 mesas e colocação de insufilme no gabinete	R\$ 1.600,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.600,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

PC: 2024.001088 PPC: 2024.011684

<b>SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA</b>		<b>CPF: 715.XXX.XXX-20</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/02/2024 A 15/05/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		

24/1/2024	JC Transporte – ME	13.551.813/0001-11	Serviço de frete fluvial + terrestre para a Promotoria de Anori	R\$ 2.800,00
2/2/2024	Yasmin Navegação	13.231.954/0001-57	Serviço de frete fluvial + terrestre para a Promotoria de Urucurituba	R\$ 120,00
16/2/2024	Irmãos Martins da Silva Navegações LTDA	08.950.353/0001-64	Serviço de frete fluvial + terrestre para a Promotoria de Eirunepé	R\$ 200,00
16/2/2024	3R Materiais de Construção LTDA	08.082.848/0001-19	Serviço de Embarque e Desembarque no Porto	R\$ 30,00
29/2/2024	F/B Preciosa de Deus	08.930.254/0001-10	Serviço de frete fluvial + terrestre para a Promotoria de Boca do Acre	R\$ 330,00
29/2/2024	3R Materiais de Construção LTDA	08.082.848/0001-19	Serviço de Embarque e Desembarque no Porto	R\$ 30,00
29/2/2024	F/B Nhamundaense	01.404.509/0001-62	Serviço de frete fluvial + terrestre para a Promotoria de Nhamundá	R\$ 200,00
29/2/2024	Navegação Mirim LTDA	15.764.897/001-05	Entrada no Porto do Demétrio	R\$ 40,00
7/3/2024	Luis Paulo Lima de Lira	33.498.335/0001-30	Serviço de frete terrestre para a Promotoria de Manacapuru	R\$ 950,00
18/3/2024	Keila C. Pinto Comercio – ME	27.357.543/0001-17	Quadro, moldura reta 2cm + vidro + paspatur + impressão, tamanho 53 x 41	R\$ 200,00
27/3/2024	N/M Almir Araújo	44.696.646/0001-20	Serviço de frete fluvial + terrestre para a Promotoria de Barreirinha	R\$ 200,00
1/4/2024	Luis Paulo Lima de Lira	33.498.335/0001-30	Serviço de frete terrestre para a Promotoria de Manacapuru	R\$ 1.800,00
24/4/2024	A. M. Ribeiro – ME	11.200.824/0001-21	Retirada de ar condicionado da sede da promotoria de justiça de Manacapuru	R\$ 900,00
25/4/2024	Castro Refrigeração	15.016.548/0001-05	Desinstalação de uma Split Inverter Marca VG	R\$ 80,00
30/4/2024	Navegação Mirim LTDA	15.764.897/001-05	Entrada no Porto do Demétrio	R\$ 40,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 7.920,00</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.001100

PPC: 2024.014497

<b>SUPRIDO: IGOR STARLING PEIXOTO</b>		<b>CPF: 875.XXX.XXX-34</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/02/2024 A 22/05/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
4/3/2024	Central de Placas da Amazônia	03/05/2023-2297	Recibo. Despesas com produção de placas - Atendimento de atividades do CAOCRIMO	R\$ 269,37
7/3/2024	Milton Sposito Neto e Diego Fernandes Ayoub Bazzi	52.576.922-49/881.738.102-0	Recibo. Despesas com gasolina - Atendimento de atividades do CAOCRIMO	R\$ 200,00
13/3/2024	Disonza Tintas Am Ltda	04.342.148/0001-85	NF-e nº 14.969: Despesas com aquisição de tinta - Atendimento de atividades do CAOCRIMO	R\$ 560,00

18/4/2024	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	NF-e nº 245148: Despesas com materiais canaletas, filtros de linha e fitas - Atendimento de atividades do CAOCRIMO	R\$ 107,30
18/4/2024	Foto Nascimento - Antonio Rodrigues Cia Ltda.	04.356.309/0014-94	NF-e nº 13073: Despesas com materiais e molduras - Atendimento de atividades do CAOCRIMO	R\$ 950,00
20/5/2024	Lojas Riachuelo S.A	33.200.056/0320-08	NF-e nº 137542: Despesas com vestimentas para diligências - Atendimento para realização de diligências pelo ND.	R\$ 339,60
<b>TOTAL</b>				R\$ 2.426,27

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

PC: 2023.001100

PPC: 2024.014489

<b>SUPRIDO: IGOR STARLING PEIXOTO</b>		<b>CPF: 875.XXX.XXX-34</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/02/2024 A 22/05/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>		
29/2/2024	Panificadora e Confeitaria Santo Agostinho Ltda	04.406.963/0001-40	NF-e nº 18: Despesas com serviço de bufê - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$ 1.025,96
20/5/2024	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº18	R\$ 21,04
6/3/2024	Alcides Oliveira Pinto	43.122.199/0001-33	NF-e nº 13: Despesas com serviço de conectividade de chip - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$ 302,00
8/3/2024	Antonio Silva Prado	63.701.387/0001-85	NF-e nº 551: Despesas com serviço de montagem e desmontagem de acessórios de veículos - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$ 783,92
20/5/2024	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 551	R\$ 16,08
11/3/2024	Multisetor Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo Ltda	36.986.791/0001-18	NF-e nº 14682: Despesas com serviço de instalação de adesivo perfurado - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$ 3.354,40
20/5/2024	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 14682	R\$ 145,60
20/3/2024	Kamilla de Assus Alves Pereira	001.960.922-13	Recibo com despesas relacionadas a pesquisas - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$ 58,90
27/3/2024	Mauricio Morais de Oliveira	38.247.579/0001-64	NF-e nº 560: Despesas com serviço de chaveiros - Atendimento de diligências do CAOCRIMO	R\$ 1.083,00
20/5/2024	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 560	R\$ 57,00
5/4/2024	Lucelia de Melo Oliveira	32.945.004/0001-39	NF-e nº 12: Despesas com serviço de manutenção do DVR - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$ 250,00
6/4/2024	Verifac Tecnologia Ltda	32.797.434/0001-50	NF-e nº 36348: Despesas com serviços online - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$ 194,00

17/4/2024	Plot Serviços Gráficos e Consultoria Ltda	08.875.534/0001-73	NF-e nº 2234: Despesas com serviços gráficos de impressão em lona - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$ 97,48
20/5/2024	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 2234	R\$ 2,52
22/4/2024	Talentos Serviços de Pré-Impressão Ltda	17.207.460/0001-98	NF-e nº 586: Despesas com serviço de aplicação de adesivo em placa metálica - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$ 58,19
20/5/2024	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 586	R\$ 1,81
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 7.451,90</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.001155      PPC: 2024.008579

<b>SUPRIDO: PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA</b>		<b>CPF: 016.XXX.XXX-70</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/03/2024 A 09/06/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
8/4/2023	A. O. REIS GUERRA	34.953.012/0001-52	Limpeza interna e externa do prédio, limpeza da caixa d'água, poda de árvores e/ou plantas e outros.	R\$ 2.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.000,00</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.001221      PPC: 2024.008851

<b>SUPRIDO: FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM</b>		<b>CPF: 854.XXX.XXX-87</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/01/2024 A 25/04/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
2/2/2024	ASPETUPAM	03.341.315/0001-90	Contratação de serviço de frete de uma para deslocamento no trecho Manacapuru/ Anori/Manacapuru	R\$ 7.000,00
27/2/2024	S. M. Navegação e Transporte Ltda	06.984.856/0001-25	Acesso à balsa no porto da CEASA com deslocamento ao Careiro. (destinos finais: Autazes e Manaquiri).	R\$ 50,00
27/2/2024	Balsa Sant'Ana (Daniel Navegação)	20.673.861/0001-48	Acesso à balsa tendo como destino final Autazes.	R\$ 50,00
27/2/2024	RPM Navegação	34.516.815/0001-40	Acesso à balsa tendo como destino final Manaquiri.	R\$ 50,00
28/2/2024	Navegações Jeany Saron	04.809.925/0001-39	Acesso à balsa em Manaquiri, tendo como destino final Manaus.	R\$ 100,00

18/3/2024	S. M. Navegação e Transporte Ltda.	06.984.856/0001-25	Acesso à balsa no porto da CEASA com deslocamento ao Careiro. (destino final Lábrea)	R\$ 50,00
18/3/2024	SCA Navegação	30.325.810/0001-89	Acesso à balsa para deslocamento a Lábrea, com o objetivo de fiscalizar a obra da sede própria da Promotoria de Justiça. (1º trecho).	R\$ 30,00
19/3/2024	Amazônia Navegações Ltda.(Porto Mucuí)	84.554.666/0001-81	Acesso à balsa para deslocamento a Lábrea, com o objetivo de fiscalizar a obra da sede própria da Promotoria de Justiça. (2º trecho)	R\$ 30,00
21/3/2024	Amazônia Navegações Ltda.(Porto Mucuí)	84.554.666/0001-81	Acesso à balsa para deslocamento de retorno a Manaus (2º trecho).	R\$ 35,00
22/3/2024	SCA Navegação	34.475.061/0004-70	Acesso à balsa para deslocamento de retorno a Manaus (1º trecho).	R\$ 30,00
22/3/2024	S. M. Navegação e Transporte Ltda.	06.984.856/0001-25	Acesso à balsa no porto da CEASA com deslocamento de retorno a Manaus.	R\$ 50,00
25/3/2024	J. Cruz Serviços Ltda.	02.236.769/0001-39	Acesso à balsa no porto da CEASA com deslocamento ao Careiro Castanho. (diligência do Recomeçar).	R\$ 50,00
26/3/2024	J. Cruz Serviços Ltda.	02.236.769/0001-39	Acesso à balsa no porto da CEASA com deslocamento a Manaus. (Retorno da diligência do Recomeçar).	R\$ 50,00
17/4/2024	N F de Castro Serviços (Zelar Serviços em Limpeza)	46.727.592/0001-49	Prestação de serviços de limpeza em evento do CEAF no dia 10/03/2024 (Nota Fiscal 206, de 17/04/2024).	R\$ 574,75
17/4/2024	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326.0001-73	Recolhimento do ISSQN referente à NFS-e da Empresa N F de Castro	R\$ 30,25
19/4/2024	Central de Placas da Amazônia	18.206.900/0001-55	Serviço de confecção de placas de segurança (NF nº 99, de 19/04/2024)	R\$ 263,98
19/4/2024	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326.0001-73	Recolhimento do ISSQN referente à NFS-e da Central de Placas da Amazônia Ltda. - EPP.	R\$ 5,39
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.449,37</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

**PC: 2024.001230**

**PPC: 2024.010093**

**SUPRIDO: JHERALMY HASTEM SANTOS ARAUJO DA SILVA**

**CPF: 000.XXX.XXX-24**

**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/01/2024 A 30/04/2024**

**APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM**

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
26/2/2024	LUCILEIDE LOPES SOARES - SELECT HOMEDECOR	21.258.279/0001-88	Serviço de reforma, troca de tecido em cadeiras, 39 unidades.	R\$ 4.845,00
26/2/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 11	R\$ 255,00

5/4/2024	LUCILEIDE LOPES SOARES - SELECT HOMEDECOR	21.258.279/0001-88	Serviço de reforma, troca de tecido em cadeiras, 25 unidades.	R\$ 3.230,00
5/4/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 12	R\$ 170,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.500,00</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.001300

PPC: 2024.007520

<b>SUPRIDO: LIEGE CUNHA ARAÚJO</b>		<b>CPF: 006.XXX.XXX-03</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
28/2/2024	LILIANE DOS SANTOS CORREIA	743.918.872-15	40 (quarenta) canetas artesanais	R\$ 200,00
28/2/2024	J. A. F. DE LIMA	05.424.338/0001-94	100 envelopes azuis (convite)	R\$ 92,12
28/2/2024	J. A. F. DE LIMA KIDS	05.424.338/0003-56	Fio de Rami e 100g semente para artesanato	R\$ 29,67
26/3/2024	DONA FLOR DA VILA PLANTAS E FLORES NATURAIS LTDA	26.524.155/0001-10	Arranjos de flores naturais para evento	R\$ 3.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.321,79</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.001300

PPC: 2024.007527

<b>SUPRIDO: LIEGE CUNHA ARAÚJO</b>		<b>CPF: 006.XXX.XXX-03</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
28/2/2024	ELIANE LINS MARQUES DA COSTA - EIRELI	15.705.880/0001-79	Impressos diversos (convite + pauta colorida) - DAM incluído	R\$ 240,00
4/3/2024	ELIANE LINS MARQUES DA COSTA - EIRELI	15.705.880/0001-79	Impressos diversos (resoluções + atas coloridas) - DAM incluído	R\$ 1.132,00
21/3/2024	EMPORIO DOS REIS RESTAURANTES LTDA	23.148.849/0001-02	Buffet de café da manhã (DAM incluído)	R\$ 4.000,00
22/3/2024	CAFEZIUN LTDA.	46.419.335/0001-40	Buffet de coffe break (DAM incluído)	R\$ 2.050,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 7.422,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO****PC: 2024.001375****PPC:**

<b>SUPRIDO: KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA</b>		<b>CPF: 967.XXX.XXX-49</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/02/2024 A 22/05/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ -</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ****PC: 2024.001375****PPC:**

<b>SUPRIDO: KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA</b>		<b>CPF: 967.XXX.XXX-49</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/02/2024 A 22/05/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ -</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO****PC: 2024.001655****PPC: 2024.006058**

<b>SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA</b>		<b>CPF: 343.XXX.XXX-87</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/01/2024 A 29/04/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
2/2/2024	Keila C. Pinto Comercio – ME	27.357.543/0001-17	4 Molduras Retas 2cm + Vidro + Paspatur Tamanhos 53x41cm	R\$ 800,00
12/3/2024	Semef - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobrea nota fiscal nº 135	R\$ 42,11
8/2/2024	J Gomes Pereira & CIA LTDA	08.491.959/0001-89	Serviço de confecção e instalação de corrimão Inox	R\$ 1.367,52
1/3/2024	Semef - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a nota fiscal nº 75	R\$ 32,48
1/3/2024	JC Portões eletrônicos / Fidel Alexandro da Costa Carvalho	33.361.704/0001-49	Serviço de reparo das cancelas da G2 e G3	R\$ 950,00

12/3/2024	D. DA C. PARAIZO	46.844.242/0001-62	Parte do serviço de aplicação de piso vinílico na sala VIP do auditório Bandeira	R\$ 3.723,62
13/3/2024	Semef - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobrea nota fiscal nº 2	R\$ 76,38
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 6.992,11</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

**PC: 2024.001655      PPC: 2024.006058**

<b>SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA</b>		<b>CPF: 343.XXX.XXX-87</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/01/2024 A 29/04/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
29/1/2024	Supermercado DB LTDA	22.991.939/0003-60	Compra de mercadoria / NF 000445073	R\$ 371,76
31/1/2024	Santos Materiais de Construção ATC	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 86915	R\$ 123,50
31/1/2024	Santos Materiais de Construção ATC	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 2743	R\$ 15,00
31/1/2024	Santos Materiais de Construção ATC	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 2742	R\$ 12,00
1/2/2024	Supermercado DB LTDA	22.991.939/0003-60	Compra de mercadoria / NF 000445223	R\$ 1.299,00
6/2/2024	JLN Materiais de Construção	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 240942	R\$ 390,00
7/2/2024	JLN Materiais de Construção	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 240977	R\$ 1.995,75
7/2/2024	KC Jobim Comércio de Tintas LTDA	34.560.193/0004-08	Compra de materiais para manutenção / NF 18913	R\$ 2.253,33
9/2/2024	KC Jobim Comércio de Tintas LTDA	34.560.193/0004-08	Compra de materiais para manutenção / NF 18949	R\$ 712,18
16/2/2024	Santos Materiais de Construção ATC	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 88756	R\$ 60,00
27/2/2024	Santos Materiais de Construção ATC	15.715.961/0001-50	Compra de materiais de Construção/ NF 5852	R\$ 60,00
27/2/2024	Santos Materiais de Construção ATC	15.715.961/0001-50	Compra de materiais de Construção/ NF 89987	R\$ 51,70
27/2/2024	Santos Materiais de Construção ATC	15.715.961/0001-50	Compra de materiais de Construção/ NF 89988	R\$ 258,50
28/2/2024	Santos Materiais de Construção ATC	15.715.961/0001-50	Compra de materiais de Construção/ NF 90201	R\$ 190,00
1/3/2024	JLN Materiais de Construção	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção/ NF 242287	R\$ 80,81
12/3/2024	JLN Materiais de Construção	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção/ NF 242964	R\$ 126,47
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.000,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

**PC: 2024.001697      PPC: 2024.00490**

SUPRIDO: JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA		CPF: 239.XXX.XXX-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/01/2024 A 30/04/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
7/2/2024	M C ESPERANÇA EIRELLI - ME	22.129.362/001-10	Serviço de confecção de placas de Inauguração e homenagem para a Promotoria de Anori.	R\$ 1.479,80
6/3/2024	PREFEITURA DE MANAUS		ISSQN retido por solidariedade ref. à NF Nº 468	R\$ 30,20
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.510,00</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.002074

PPC: 2024.007552

SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA		CPF: 003.XXX.XXX-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 22/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
22/2/2024	S M SOUZA DE CARVALHO	04.533.263/0001-17	Coroa de Flores	R\$ 600,00
26/2/2024	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.	49.732.175/0093-09	Spindle Tapete 1,50M X 2M	R\$ 671,20
26/2/2024	MK MARMORES E GRANITOS LTDA	19.477.896/0001-22	Granito Preto São Gabriel	R\$ 900,00
27/2/2024	UNIART METAIS E MADEIRA LTDA	47.482.995/0001-38	Colar do Mérito do Ministério Público do Amazonas	R\$ 2.800,00
7/3/2024	REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA	14.969.275/0001-42	Faixa de Arremate Chapanhe 3 MT	R\$ 203,00
7/3/2024	S V INSTALACOES LTDA	84.089.358/0001-22	LUM. PLAFON BELLALUX EMB. RED. 18W 3000K; TRINCA ECONÔMICA MÉDIA 696-2. 1/2; ROLO LA SINTETICA 1380 23TAM 19LA S/SUPO; ABRAÇADEIRA NY UV T-80I 300X4,7 C/100 PT; COLA INSTANTANEA 20G MP LI0500014; COLA DE CONTATO 200G COLABRAS 3150011; ADESIVO PVC FRASCO INCOLOR 175G; SPRAY WD-40 300ML; PLACA CEGA 4X4	R\$ 657,99
12/3/2024	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LIMITADA	84.112.135/0001-39	TOM PAD DUPLA 2P+T 20A C/P 2916 F. EVIDENCE; FITA ISOLANTE 19MMX5M PA021782 MARGIRIUS	R\$ 42,01
19/3/2024	S M SOUZA DE CARVALHO	04.533.263/0001-17	Coroa de Flores	R\$ 500,00
20/3/2024	CENTRO DO ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS LTDA	33.906.812/0001-50	PORTA BITS COM GUIA; CONJUNTO DE SERRA COPO; ADESIVO INSTANTANEO 200 BICO ANTIENTUPIMENTO; SPRAY 300ML	R\$ 176,00

21/3/2024	MERCANTIL NOVA ERA LTDA	04.240.370/0020-10	Produtos alimentícios	R\$ 134,80
26/3/2024	S M SOUZA DE CARVALHO	04.533.263/0001-17	Buque de Girassol	R\$ 360,00
1/4/2024	S M SOUZA DE CARVALHO	04.533.263/0001-17	Coroa de Flores	R\$ 500,00
1/4/2024	S M SOUZA DE CARVALHO	04.533.263/0001-17	Coroa de Flores	R\$ 500,00
3/4/2024	ATC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15.715.961/0001-50	Escova Broxa Retangular 19cm; trincha comun 3; trincha comun 2. 1/2; Fita Crepe Branca 24MMX40-50M; Borracha liquida impertech branco; Fundo; preparador de Parede 3,6LT	R\$ 751,50
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.796,50</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

**PC: 2024.002074**

**PPC: 2024.007546**

<b>SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA</b>		<b>CPF: 003.XXX.XXX-64</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 22/05/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>		
22/2/2024	M P LUCAS SERVICOS	32.383.672/0001-10	Referente a confecção de 10 unidades de cópias de chaves com o valor de R\$ 8,00 reais cada unidade.	R\$ 78,32
22/2/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 629	R\$ 1,68
26/2/2024	D. DA C. PARAIZO	46.844.242/0001-62	Aplicação de uma moldura de madeira em um espelho medindo; com as seguintes especificações: Altura 2,82cm x Largura 1,41m: Cor: Prata Espelhada - Incluso fornecimento do Material e Mão de obra para a realização do serviço no local.	R\$ 2.059,75
28/6/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	SSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 7	R\$ 42,25
11/3/2024	KLINGER PIZZARIA E SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA	46.260.466/0001-27	Serviço de fornecimento de refeição	R\$ 396,86
25/3/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	SSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 3	R\$ 8,14
21/3/2024	D. DA C. PARAIZO	46.844.242/0001-62	Serviço de aplicação de Piso Vinílico e Rodapé em Vinílico em um ambiente medindo 49M <sup>2</sup> e outro medindo 15M <sup>2</sup> na unidade da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas	R\$ 3.419,85

21/3/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 3	R\$ 70,15
17/4/2024	54.762.342 MAYRON MUNIZ UGARTE	54.762.342/0001-78	3 LÂMPADAS 30w; 3PAFLON	R\$ 164,00
25/4/2024	MARIO JORGE BARROSO FRANCA E CIA LTDA	14.189.823/0001-11	Transporte do veiculo oficial, tipo: Van; Placa.: PHV8598	R\$ 65,00
26/4/2024	N. J. CONSTRUCOES, NAVEGACAO E COMERCIO LTDA	04.505.639/0001-80	Travessia BR 319	R\$ 65,00
29/4/2024	MANAUSIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	08.706.957/0001-60	1.300 adesivos 9x9	R\$ 743,74
29/4/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 99	R\$ 15,24
5/5/2024	SILVANA FRANCISCA MONTE CANTO 47215704220	34.739.329/0001-90	Serviço de fabricação de uma mesa em MDF	R\$ 750,00
6/5/2024	I. H. M. MARQUES3	10.823.109/0001-82	Serviço de impressão e confecção de 20 und. de agendas, cor : laranja.	R\$ 388,32
6/5/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 1847	R\$ 11,68
9/5/2024	J. G. G A D E L H A	05.341.430/0001-90	Transporte do veiculo oficial, tipo: carro; Placa.: PHLL3A06	R\$ 30,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.309,98</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.002106

PPC: 2024.011365

<b>SUPRIDO: ELISSANDRA REBOUÇAS ARRUDA</b>		<b>CPF: 477.XXX.XXX-53</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>		
19/3/2024	Instrumental Técnico LTDA	04.214.086/0001-06	Avental - Estoque zero, doc nº 1328624	R\$ 315,00
25/3/2024	Natureza Comércio de Descartáveis	08.038.545/0026-57	Material de Expediente - Estoque zero, doc nº 1328625	R\$ 87,44
15/4/2024	Polycenter Comércio de Embalagens LTDA	48.052.635/0001-69	Saco Plástico - Estoque zero, doc nº 1328627	R\$ 513,55
22/4/2024	S.M Souza Carvalho	04.533.263/0001-17	Coroa de Flores - Estoque zero, doc nº 1328631	R\$ 500,00

26/4/2024	Casa do Eletricista LTDA	04.415.154/0002-86	Material Elétrico - Estoque zero, doc nº 1328633	R\$ 500,00
29/4/2024	C. Ferreira Marcelino LTDA	30.402.768/0001-52	Caixa de Papelão - Estoque zero, doc nº 1328634	R\$ 1.155,00
6/5/2024	Maxpel Comercial LTDA	84.509.264/0001-65	Papel de Seda e fitas decorativas - Estoque zero, doc nº 1328635	R\$ 49,10
6/5/2024	I.H.M Marques EPP	10.823.109/0001-82	Capa Plástica - Estoque zero, doc nº 1328636	R\$ 87,50
8/5/2024	I.H.M Marques EPP	10.823.109/0001-82	Capa Plástica - Estoque zero, doc nº 1328637	R\$ 82,00
13/5/2024	Jac da Silva & Cia LTDA	84.461.771/0002-57	Balas regionais - Estoque zero, doc nº 1328640	R\$ 260,00
21/5/2024	Atacadão S.A	75.315.333/0149-16	Café - Estoque zero, doc nº 1334872	R\$ 387,60
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.937,19</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.002512

PPC: 2024.014174

<b>SUPRIDO: FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA</b>		<b>CPF: 052.XXX.XXX-16</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
23/2/2024	D. DE A. ARAUJO EIRELI	17.199.186/0002-33	Agua Mineral	R\$ 12,00
11/3/2024	D. DE A. ARAUJO EIRELI	17.199.186/0002-33	Agua Mineral	R\$ 12,00
21/3/2024	D. DE A. ARAUJO EIRELI	17.199.186/0002-33	Carga de Gás GLP	R\$ 130,00
22/3/2024	D. DE A. ARAUJO EIRELI	17.199.186/0002-33	Agua Mineral	R\$ 12,00
8/4/2024	D. DE A. ARAUJO EIRELI	17.199.186/0002-33	Agua Mineral	R\$ 12,00
19/4/2024	D. DE A. ARAUJO EIRELI	17.199.186/0002-33	Agua Mineral	R\$ 12,00
14/5/2024	D. DE A. ARAUJO EIRELI	17.199.186/0002-33	Agua Mineral	R\$ 11,00
17/5/2024	D. DE A. ARAUJO EIRELI	17.199.186/0002-33	Agua Mineral	R\$ 22,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 223,00</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.003027

PPC: 2024.009098

<b>SUPRIDO: ADRYELLE VALÉRIA RODRIGUES E SILVA</b>		<b>CPF: 914.XXX.XXX-00</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
27/2/2024	Demassi LTDA	04.646.337/0001-21	Beca e Capa de Sessão Procurador de Justiça	R\$ 1.100,00

5/3/2024	Demassi LTDA	04.646.337/0001-21	Beca e Capa de Sessão Procurador de Justiça	R\$ 1.100,00
13/3/2024	Demassi LTDA	04.646.337/0001-21	Beca e Toga de Sessão Procurador de Justiça	R\$ 1.200,00
29/2/2024	Talento Serviços de Pré-impressão LTDA	17.207.460/0001-98	Duas Placas de mesa para Procurador de Justiça	R\$ 650,00
26/2/2024	Estok Comércio e Representações S/A	49.732.748/0001-85	Cabideiro Arara para uso no Plenário Antônio Trindade	R\$ 599,90
11/4/2024	Demassi LTDA	04.646.337/0001-21	Toga de sessão de Procurador de Justiça	R\$ 520,00
16/4/2024	Talento Serviços de Pré-impressão LTDA	17.207.460/0001-98	Uma Placa de mesa para Procurador de Justiça	R\$ 350,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 5.519,90</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.003027

PPC: 2024.009098

SUPRIDO: ADRYELLE VALÉRIA RODRIGUES E SILVA		CPF: 914.XXX.XXX-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
7/3/2024	Cecilia de Oliveira Pinheiro ME	04.153.748/0001-85	Lavagem bandeiras para uso no Plenário Antônio Trindade	R\$ 394,15
7/3/2024	Prefeitura - Manaus		ISS – NF 265	R\$ 10,85
12/3/2024	Jair V. de Lima Floricultura	22.435.742/0001-82	Flores – Solenidade – Entrada em exercício de Procuradora de Justiça	R\$ 587,94
12/3/2024	Prefeitura - Manaus		ISS – NF 520	R\$ 12,06
6/3/2024	Olenivia Espírito Santo da Silva Mendonça	239.224.602-59	Subscrição do Diploma - Entrada em exercício de Procuradora de Justiça	R\$ 100,00
12/4/2024	Jair V. de Lima Floricultura	22.435.742/0001-82	Flores – Solenidade – Posse de novos promotores de justiça	R\$ 587,94
12/4/2024	Prefeitura - Manaus		ISS – NF 524	R\$ 12,06
17/4/2024	Olenivia Espírito Santo da Silva Mendonça	239.224.602-59	Subscrição do Diploma - Entrada em exercício de Procurador de Justiça.	R\$ 100,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.805,00</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.003600

PPC: 2024.006271

SUPRIDO: JANINE MEIRE PINATTO		CPF: 704.XXX.XXX-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/02/2024 A 26/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
3/4/2024	JR Rodrigues Variedades Ltda.	09.631.624/0005-05	Aquisição de itens de armarinho / NF18274	R\$ 634,05
3/4/2024	Deka Magazine Ltda.	22.805.162/0001-30	Aquisição de tapete / NF 000006644	R\$ 572,00
5/4/2024	Nova Esperança Papelaria e Variedades	12.763.434/0001-22	Aquisição de balas(projeto de Justiça Restaurativa) / NF 90250	R\$ 123,50
5/4/2024	RBT Comércio	08.612.967/0001-36	Aquisição de pincel hidrocor NF 79763	R\$ 272,00
5/4/2024	Comércio de miudezas Bandeira Ltda.	84.450.212/0003-22	Aquisição de vasos com flores / NF 7977	R\$ 327,30
5/4/2024	Empreendimentos Pague Menos	06.626.253/1074-60	Aquisição de bolas / NF 47116	R\$ 89,90
11/4/2024	CAV. Com. de Artigos de Viagens Ltda	53.473.863.0001-42	Aquisição de bolsas / NF 0000276	R\$ 463,50
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.482,25</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.003600

PPC: 2024.006271

SUPRIDO: JANINE MEIRE PINATTO		CPF: 704.XXX.XXX-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/02/2024 A 26/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
1/3/2024	Figmen Tecnologia e Imagem Ltda.	34.526.269/0001-28	Operação de videoconferência / NF 158	R\$ 2.305,03
21/6/2024	Prefeitura - Manaus		ISS – NF 158	R\$ 74,97
4/3/2024	DLM Gráfica e Comércio de Brindes Personalizados Ltda.	41.087.194/0001-91	Serviço de comunicação visual / NF 1101	R\$ 5.732,30
21/6/2024	Prefeitura - Manaus		ISS – NF 1101	R\$ 301,70
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.414,00</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.003606

PPC: 2024.014533

SUPRIDO: SÍLVIA ABDALA TUMA		CPF: 234.XXX.XXX-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/02/2024 A 26/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
-----------------------------	--	---------------------	-----------------------------------------------	--------------------------

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
6/3/2024	Atlantica Hotels International Brasil	14.153.748/0001-85	Aquisição de alimentação / NF 00001437	R\$ 6.727,60
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 6.727,60</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.003606

PPC: 2024.014533

SUPRIDO: SÍLVIA ABDALA TUMA			CPF: 234.XXX.XXX-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/02/2024 A 26/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
29/2/2024	Argo Informática Ltda. - ME	01.065.995/0001-31	Acesso dedicado a internet de 100 MB / NFSe 4711	R\$ 963,80	
	Prefeitura - Manaus		ISS – NF 4711	R\$ 36,20	
12/5/2024	Figmen Tecnologia e Imagem Ltda.	34.526.269/0001-28	Operação de videoconferência / NF 165	R\$ 2.015,45	
	Prefeitura - Manaus		ISS – NF 165	R\$ 62,55	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.078,00</b>	

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.027862

PPC: 2024.009943

SUPRIDO: MELISSA MACIEL TAVEIRA			CPF: 614.XXX.XXX-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/02/2024 A 23/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
26/2/2024	WA MARKETING E COMUNICAÇÃO	21.215.057/0001-88	Produção de vídeo 720p full,8min23seg, Supercopa de Júri Simulado 2024 – formato digital	R\$ 600,00	
26/2/2024	AA HATTORI	38.281.468/0001-74	Transmissão híbrida da Supercopa de Júri Simulado 2024	R\$ 4.000,00	
5/4/2024	AA HATTORI	38.281.468/0001-74	Transmissão híbrida da palestra “Pacote anticrime”	R\$ 1.750,00	
11/4/2024	J FABIO FERREIRA DA SILVA	08.951.412/0001-19	Teclado e voz para Sessão Solene de Posse dos Promotores Substitutos no dia 15/04/24	R\$ 1.070,00	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 7.420,00</b>	

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

**PC: 2024.003902****PPC: 2024.012804**

<b>SUPRIDO: MARCELO BITARÃES DE SOUZA BARROS</b>			<b>CPF: 073.XXX.XXX-50</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/03/2024 A 06/06/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>			
12/3/2024	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 246/SÉRIE 13 - 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 março e abril de 2024	R\$ 240,00	
15/5/2024	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 767/SÉRIE 13 - 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 maio a JULHO de 2024.	R\$ 240,00	
3/6/2024	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 964/SÉRIE 13 - 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 julho a agosto de 2024.	R\$ 240,00	
3/6/2024	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 965/SÉRIE 13 - 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 setembro a outubro de 2024	R\$ 240,00	
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>			<b>R\$ 960,00</b>	

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO****PC: 2024.003904****PPC: 2024.012626**

<b>SUPRIDO: ELIZANE GARCIA PONTES</b>			<b>CPF: 752.XXX.XXX-10</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/03/2024 A 04/06/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>			
8/5/2024	COCIL HOME CENTER	04.386.041/0001-19	prateleiras	R\$ 339,60	
8/5/2024	BEMOL	04.665.289/0028-67	tapete infantil	R\$ 254,60	
13/3/2024	ALVES LIRA	05.828.884/0001-90	caixa organizadora, porta lápis, cartilhas infantis para colorir	R\$ 182,10	
13/6/2024	LIVRARIA CONCORDE	04.431.847/0001-81	Toque e sinta - cartilha com textura	R\$ 78,00	
13/3/2024	TROPICAL	84.450.212/0003-22	Brinquedos	R\$ 1.115,70	
13/3/2024	S.M.P DAS CHAGAS E COMPANHIA LTDA-EPP	84.659.390/0001-04	3 pelúcias	R\$ 269,97	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.239,97</b>	

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ****PC: 2024.003904****PPC: 2024.012626**

<b>SUPRIDO: ELIZANE GARCIA PONTES</b>		<b>CPF: 752.XXX.XXX-10</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/03/2024 A 04/06/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>		
2/6/2024	P C F FLORENZANO	38.387.702/0001-42	confeção de projeto e execução de decoração da brinquedoteca - incluso deslocamento	R\$ 4.500,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 4.500,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE****PC: 2024.005075****PPC: 2024.011031**

<b>SUPRIDO: FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM</b>		<b>CPF: 854.XXX.XXX-87</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/03/2024 A 02/06/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>		
5/3/2024	AGUIAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA	01.429.054/0003-00	Uma unidade Sofá SF4-212 2800; Uma unidade Buffet BU-2049	R\$ 8.700,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.700,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE****PC: 2024.005219****PPC: 2024.012761**

<b>SUPRIDO: RODRIGO OTÁVIO LOBO DA SILVA COSTA</b>		<b>CPF: 838.XXX.XXX-68</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/03/2024 A 02/06/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>		
5/3/2024	AGUIAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA	01.429.054/0003-00	Um tapete retangular 2,40m x 1,90m OMEGA 67112 Duas poltronas PLT-157	R\$ 8.189,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.189,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO****PC: 2024.004849****PPC: 2024.012915**

<b>SUPRIDO: REINALDO SANTOS DE SOUZA</b>		<b>CPF: 076.XXX.XXX-00</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/03/2024 A 25/06/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>		
1/4/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 94046	R\$ 251,75
1/4/2024	JLN Materiais de Construção	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 244315	R\$ 430,00
3/4/2024	Casa do Eletricista	04.415.154/0002-86	Compra de materiais para manutenção / NF 231590	R\$ 1.728,00
3/4/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 94308	R\$ 1.563,30
8/4/2024	JLN Materiais de Construção	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 244838	R\$ 263,00
8/4/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 95022	R\$ 209,76
9/4/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 95143	R\$ 166,00
11/4/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 7138	R\$ 71,00
16/4/2024	Casa do Eletricista	04.415.154/0002-86	Compra de materiais para manutenção / NF 232865	R\$ 1.778,00
18/4/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 96109	R\$ 181,35
25/4/2024	JLN Materiais de Construção	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 245929	R\$ 98,00
25/4/2024	KC Jobim Comercio de Tintas LTDA	34.560.193/0004-08	Compra de materiais para manutenção / NF 19604	R\$ 234,60
26/4/2024	Casa do Eletricista	04.415.154/0002-86	Compra de materiais para manutenção / NF 234063	R\$ 582,00
29/4/2024	MG Vidros Automotivos LTDA	07.571.746/0050-82	Compra de materiais para manutenção / NF 107765	R\$ 375,00
3/5/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 976613	R\$ 68,22
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 7.999,98</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ****PC: 2024.004849****PPC: 2024.012915**

<b>SUPRIDO: REINALDO SANTOS DE SOUZA</b>			<b>CPF: 076.XXX.XXX-00</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/03/2024 A 25/06/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>			
26/4/2024	J Gomes Pereira e Cia LTDA	08.491.959/0001-89	1º Troca de telhas do estacionamento sede da PGJ - NF 77	R\$ 5.800,00	
30/4/2024	Anderson Fernando	29.351.885/0001-55	Serviço de vidraceiro - NF 7	R\$ 440,00	
3/5/2024	FB Dona Val - JR Navegação	47.250.530/0001-51	Frete barco PJ Carauari	R\$ 150,00	
26/5/2024	J Gomes Pereira e Cia LTDA	08.491.959/0001-89	Podas de 06 árvores da sede da PFG/AM - NF 81	R\$ 1.610,00	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.000,00</b>	

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE****PC: 2024.005100****PPC: 2024.012782**

<b>SUPRIDO: THAINÁ SESTERHENN CHAVES</b>			<b>CPF: 830.XXX.XXX-49</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/03/2024 A 02/06/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>			
05/03/2024	AGUIAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA	01.429.054/0003-00	Um sofá SF3-225 2550	R\$ 5.360,00	
05/03/2024	AGUIAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA	01.429.054/0003-00	Uma mesa de centro MC-30	R\$ 1.968,00	
05/03/2024	AGUIAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA	01.429.054/0003-00	Uma mesa de apoio MA-01	R\$ 1.113,00	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.441,00</b>	

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ****PC: 2024.004440****PPC: 2024.013394**

<b>SUPRIDO: ANABEL VITÓRIA PEREIRA MENDONÇA DE SOUZA</b>			<b>CPF: 076.XXX.XXX-34</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/03/2024 A 20/06/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>			

12/4/2024	LUCIANE VITORIA PANTOJA PEREIRA	48.199.243/0001-27	Confecção de 13 blusas	R\$ 440,00
12/6/2024	MANOELA DE CASTRO BRITO	05.539.420/0001-64	Serviço Gráfico	R\$ 2.940,29
12/6/2024	Prefeitura Municipal-SEMEF		Imposto sobre serviço-ISSQN - NFS-1	R\$ 60,01
12/6/2024	GL COMERCIO E INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA	11.456.577/0001-29	Serviço de bordado	R\$ 117,60
12/6/2024	Prefeitura Municipal-SEMEF		Imposto sobre serviço-ISSQN - NFS-2	R\$ 2,40
13/6/2024	ERIKARLA MOREIRA DOS SANTOS	38.206.313/0001-73	Serviço Gráfico	R\$ 900,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 4.460,30</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.005939 PPC: 2024.008839

<b>SUPRIDO: ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA</b>		<b>CPF: 418.XXX.XXX-04</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/04/2024 A 01/07/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
5/4/2024	PIVNET TECNOLOGIA LTDA	04.153.748/0001-85	CAIXA DE CABO DE REDE 305M CAT5E CL 24AWGX4P CMX C; CONECTOR BORNE X BNC MACHO PARAFUSO (SKU ANTESN29440); CONECTOR BORNE X P4 MACHO PARAFUSO (SKU ANTES 27349); FONTE 12V 20A 250 W METALICA COLMEIA BIVOLT 1110/220 VAC MAX AMPER MX1220M	R\$ 998,85
8/4/2024	PIVNET TECNOLOGIA LTDA	04.153.748/0001-85	CAIXA DE CABO DE REDE 305M CAT5E CL 24AWGX4P CMX PREO 100% COBRE SOHOPLUS; METRO DE CABO DE REDE CAT3 2 PARES PRETO 100% COBRE MPT	R\$ 991,90
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.990,75</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.005939 PPC: 2024.008802

<b>SUPRIDO: ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA</b>		<b>CPF: 418.XXX.XXX-04</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/04/2024 A 01/07/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
10/4/2024	49.397.275 ANDERSON ALVES SOMBRA	04.153.748/0001-85	MANUTENÇÃO NO CFTV	R\$ 3.800,00

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.800,00</b>
--------------	---------------------

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

**PC: 2024.006172      PPC: 2024.013039**

<b>SUPRIDO: ADRIANA MONTEIRO ESPINHEIRA</b>		<b>CPF: 023.XXX.XXX-99</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/04/2024 A 09/08/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
22/4/2024	A AZEVEDO DE ALMEIDA	24.843.084/0001-93	Materiais para iluminação da Promotoria de Justiça de Barreirinha	R\$ 1.640,75
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.640,75</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

**PC: 2024.006310      PPC: 2024.006310**

<b>SUPRIDO: ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO</b>		<b>CPF: 438.XXX.XXX-04</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/03/2024 A 25/06/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
8/4/2024	A A HATTORI	38.281.468/0001-74	Serviço de Transmissão de Live	R\$ 3.174,60
10/6/2024	P.M MANAUS/AM		IMPOSTO/TAXAS	R\$ 75,40
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.250,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

**PC: 2024.006431      PPC: 2024.011628**

<b>SUPRIDO: RAFAEL AUGUSTO DEL CASTILLO DA FONSECA</b>		<b>CPF: 031.XXX.XXX-92</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/04/2024 A 01/07/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
4/4/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Limpeza do Condicionador de Ar do Gabinete	R\$ 200,00
4/4/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Limpeza do Condicionador de Ar da Assessoria	R\$ 200,00
4/4/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Reposição de Gás do Condicionador de Ar da Assessoria	R\$ 350,00
4/4/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Limpeza do Condicionador de Ar do Agente de Apoio	R\$ 200,00

4/4/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Limpeza do Condicionador de Ar da Sala de Audiência	R\$ 200,00
4/4/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Remoção do Condicionador de Ar da Sala de Audiência	R\$ 200,00
4/4/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Reinstalação do Condicionador de Ar da Sala de Audiência	R\$ 250,00
4/4/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Limpeza, Remoção e Reinstalação com Alongamento do Condicionador de Ar da Recepção	R\$ 750,00
4/4/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Limpeza do Condicionador de Ar da Sala de Atendimento Infantil	R\$ 200,00
4/4/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Limpeza, Instalação e Reposição de Gás do Condicionador da Sala do Servidor	R\$ 400,00
4/4/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Aplicação de Película de Vidro (Insulfilm) na Porta Principal	R\$ 700,00
4/4/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Substituição da Carretilha da Porta Principal	R\$ 300,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.950,00</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE

PC: 2024.006697      PPC: 2024.010626

<b>SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA</b>		<b>CPF: 355.XXX.XXX-50</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/04/2024 A 01/07/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
23/04/2024	E DOS SANTOS MAIA	17.489.617/0001-15	Equipamento para instalação de seis câmeras de segurança para Promotoria de Justiça de Tapauá	R\$ 2.816,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.816,00</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.006562      PPC: 2024.016061

<b>SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA</b>		<b>CPF: 355.XXX.XXX-50</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/05/2024 A 08/08/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
13/05/2024	ALDINEIA FERNANDES PINHEIRO - EPP	14.743.644/0001-84	Compra de materiais de construção para terminar o que ficou faltando na reforma e pintura da parte externa da Promotoria de Tapauá.	R\$ 1.503,00
21/05/2024	JAIR MAIS BARBOSA LTDA	36.295.484/0001-90	Compra recarga de gás 13 k.	R\$ 160,00
22/05/2024	MARIO JUNIO B DA SILVA	15.283.976/0001-96	Compra de 15 galões de água	R\$ 255,00

03/06/2024	M A DE C FERNANDES LTDA	43.596.497/0002-46	Compra de tintas para pintura da área externa (fachada) do Prédio da Promotoria de Justiça que ficou faltando.	R\$ 450,00
06/06/2024	R S RABELO DE OLIVEIRA	09.247.515/0001-65	Compra de luminária, reatores, interruptor, tomada e assento para consertos na Promotoria de Justiça de Tapauá.	R\$ 311,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.679,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

**PC: 2024.006897      PPC: 2024.013038**

<b>SUPRIDO: ADRIANA MONTEIRO ESPINHEIRA</b>		<b>CPF: 023.XXX.XXX-99</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/04/2024 A 10/07/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
23/4/2024	Venicio Alfaia de Oliveira	54.257.219/0001-08	Serviço de Buffet para a inauguração da Promotoria de Justiça de Barreirinha	R\$ 5.000,00
24/4/2024	Joel Reis Cruz	04.283.040/0001-49	Serviço de iluminação da Promotoria de Justiça de Barreirinha	R\$ 1.150,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 6.150,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

**PC: 2024.007743      PPC: 2024.007743**

<b>SUPRIDO: LAÍS ARAÚJO DE FARIA</b>		<b>CPF: 950XXX.XXX-72</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2024 A 08/07/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
9/4/2024	SC SERVICOS E LOCACOES DE TENDAS GERADORES E CLIMATIZADORES LTDA	33.837.655/0001-78	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS D E USO TEMPORÁRIO Locação de grupo gerador de energia 220kva para fins de garantir a continuidade da realização e transmissão da I Reunião do Grupo Nacional de Direitos Humanos de modo virtual	R\$ 3.200,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.200,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

**PC: 2024.008002      PPC: 2024.018288**

<b>SUPRIDO: GYSELY SOUZA BRITO</b>		<b>CPF: 780.XXX.XXX-49</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/04/2024 A 04/07/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
------------------------------------	--	----------------------------	------------------------------------------------------	---------------------------------

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
09/04/2024	HIGHLIGHTS COMÉRCIO DE ILUMINACAO LTDA	00.450.879/0001-73	Foram comprados 12 (doze) Balizadores "GERM GARTEN", de 30cm, no valor unitário de R\$ 159,00, além de 12 unidades de LED BULBO AVANT 12W, no valor de R\$ 144,00 para a iluminação da área externa da Promotoria de Justiça de Barreirinha, por motivo da cerimônia de inauguração ocorrida no dia 12/04/2024.	R\$ 1.850,00
22/04/2024	A P BRANDAO LTDA	08.627.030/0001-34	Foram comprados 2 (dois) Vasos da marca "EUROPA", de 50cm, em Cimento JVERC50, no valor unitário de R\$ 164,00; 1 (uma) G95 AMBER TWIST 2200K 02W MAK LED no valor de R\$ 35,00; e 1 (um) Pendente "TRINE" preto, 25cm, "MAK MAK LAD", no valor de R\$ 90,00, como material para iluminação da área externa (jardim) da Promotoria de Justiça de Barreirinha, além de vasos para as roseiras do jardim, por motivo da cerimônia de inauguração ocorrida no dia 12/04/2024.	R\$ 453,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.303,00</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.008393 PPC: 2024.018169

<b>SUPRIDO: SILVIA VASCONCELOS DOS SANTOS</b>		<b>CPF: 713.XXX.XXX-20</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/04/2024 A 16/07/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
30/4/2024	S M Souza de Carvalho	04.153.748/0001-85	Compra de coroa de flores	R\$ 500,00
21/5/2024	Ecoprint LTDA	42.107.331/0001-75	Compra de camisas Dry fit PP ao GG	R\$ 6.750,00
4/7/2024	Infinity Capas e Acessórios	26.174.062/0002-94	Compra de passador de slide	R\$ 120,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 7.370,00</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.008393 PPC: 2024.018443

<b>SUPRIDO: SILVIA VASCONCELOS DOS SANTOS</b>		<b>CPF: 713.XXX.XXX-20</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/04/2024 A 16/07/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
-----------------------------------------------	--	----------------------------	------------------------------------------------------	---------------------------------

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
22/4/2024	Mega Tech Produções, Transporte e Agenciamento	53.324.517/0001-00	Locação de serviços de equipamentos de transmissão e vídeo – NF 14	R\$ 5.130,00
23/4/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a NF 14	R\$ 270,00
22/4/2024	Mega Tech Produções, Transporte e Agenciamento	53.324.517/0001-00	Locação de serviços de equipamentos de sonorização – NF 11	R\$ 1.520,00
23/4/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a NF 13	R\$ 80,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 7.000,00</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.008950

PPC: 2024.019187

SUPRIDO: MÁRCIA CRISTINA DE LIMA OLIVEIRA		CPF: 653.XXX.XXX-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/04/2024 A 29/07/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
8/6/2024	DIEGO ASSIS CRUZ/ ROMULO DA SILVA FERNANDES	783.557.912-20/746.557.912-20	RECIBO. DESPESAS COM GASOLINA - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DO CAOCRIMO	R\$ 40,00
9/6/2024	DIEGO FERNANDES AYOUB BAZZI	881.738.102-06	RECIBO. DESPESAS COM GASOLINA - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DO CAOCRIMO	R\$ 300,00
19/6/2024	MILTON SPOSITO NETO/FILLIPE REBELLO SANTOS SOUZA	852.576.922-49/886.965.482-20	RECIBO. DESPESAS COM GASOLINA - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DO CAOCRIMO	R\$ 10,00
12/7/2024	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	03.341.024/0006-07	NF-e nº 68377: Despesas com materiais cabo e antena - Atendimento de atividades do CAOCRIMO	R\$ 173,00
23/7/2024	INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZÔNIA LTDA	02.337.524/0001-06	NF-e nº 239270: Despesas com aquisição de discos rígidos - Atendimento para realização de diligências do CAOCRIMO	R\$ 6.224,04
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 6.747,04</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.008950

PPC: 2024.019174

SUPRIDO: MÁRCIA CRISTINA DE LIMA OLIVEIRA		CPF: 653.XXX.XXX-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/04/2024 A 29/07/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		

2/5/2024	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA	04.406.963/0001-40	NF Nº 19: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES CAOCRIMO	R\$ 1.899,05
29/7/2024	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	PAGAMENTO DE TRIBUTOS ISSQN REFERENTE À NFS-e Nº 19	R\$ 38,95
13/5/2024	PLOT SERVIÇOS GRÁFICOS E CONSULTORIA LTDA	08.875.534/0001-73	NF-e Nº 2258: DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES CAOCRIMO	R\$ 233,64
29/7/2024	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	PAGAMENTO DE TRIBUTOS ISSQN REFERENTE À NFS-e Nº 2258	R\$ 6,36
8/6/2024	DIEGO ASSIS CRUZ/ROMULO DA SILVA FERNANDES	783.091.662-49/743.557.912-20	RECIBO COM DESPESAS RELACIONADAS A TRANSPORTE - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ND/CAOCRIMO	R\$ 804,66
9/6/2024	DIEGO FERNANDES AYOUB BAZZI	881.738.102-06	RECIBO COM DESPESAS RELACIONADAS A TRANSPORTE - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ND/CAOCRIMO	R\$ 80,00
19/6/2024	MILTON SPOSITO NETO/FILLIPE REBELLO SANTOS SOUZA	852.576.992-49/866.965.482-20	RECIBO COM DESPESAS RELACIONADAS A TRANSPORTE - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ND/CAOCRIMO	R\$ 740,00
22/6/2024	VERIFAC TECNOLOGIA LTDA	32.797.434/0001-50	NF-e Nº 42611: DESPESAS COM SERVIÇOS ONLINE - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES CAOCRIMO	R\$ 97,00
21/6/2024	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA	04.406.963/0001-40	NF-e Nº 21: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS CAOCRIMO	R\$ 443,89
29/7/2024	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	PAGAMENTO DE TRIBUTOS ISSQN REFERENTE À NFS-e Nº 21	R\$ 9,11
4/7/2024	MAURICIO MORAIS DE OLIVEIRA	38.247.579/0001-64	NF-e Nº 10191: DESPESAS COM CHAVEIROS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS - ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS ND/CAOCRIMO	R\$ 560,00
1/7/2024	GLOBALSTAR DO BRASIL LTDA	02.231.030/0003-04	NF-e Nº 007944: DESPESAS COM SERVIÇOS DE SPOTX - ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS ND/CAOCRIMO	R\$ 1.298,80
5/7/2024	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA	04.406.963/0001-40	NF-e Nº 22: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS CAOCRIMO	R\$ 772,16
29/7/2024	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	PAGAMENTO DE TRIBUTOS ISSQN REFERENTE À NFS-e Nº 22	R\$ 15,84
12/7/2024	COLOTRONIC COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA LTDA	04.155.271/0001-77	NF-e Nº 1564: DESPESAS DE CONserto DE TELEVISOR - APARELHO PARA USO DO LABTI/CAOCRIMO	R\$ 656,88
29/7/2024	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	PAGAMENTO DE TRIBUTOS ISSQN REFERENTE À NFS-e Nº 1564	R\$ 23,12
23/7/2024	SOCIEDADE ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS S.A	08.828.626/0007-04	NF-e Nº 5583540: DESPESAS ESTACIONAMENTO - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES CAOCRIMO	R\$ 13,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 7.692,46</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

**PC: 2024.008943**

**PPC: 2024.016332**

<b>SUPRIDO: ÍTALO GLAUBER MIQUILES CAVALCANTE</b>		<b>CPF: 730.XXX.XXX-15</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/05/2024 A 05/08/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>		
9/5/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de material para manutenção – NF 98437	R\$ 155,70
9/5/2024	Impolut	12.064.650/0002-60	Compra de material para manutenção – NF 50163	R\$ 193,52
9/5/2024	Fechacom Com. De Fechaduras LTDA	63.718.555/0002-74	Puxadores p/ portas anexo Paraíba – NF 175.509	R\$ 345,94
16/5/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de material para manutenção – NF 99379	R\$ 179,51
16/05/2024	Mercantil Nova Era LTDA	04.240.370/0044-97	Compra de materiais para manutenção / NF 1697	R\$ 55,47
17/5/2024	Atakadão do LED Comercio de Materiais Eletricos Ltda	28.747.273/0001-13	Compra de refletores LED – NF 1562	R\$ 899,82
20/5/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 99884	R\$ 150,30
20/5/2024	Mercantil Nova Era LTDA	04.240.370/0044-97	Compra de materiais para manutenção / NF 1777	R\$ 32,44
20/5/2024	JVC Comércio de de Utilidades LTDA	52.153.026/0001-73	Compra de refletores LED – NF 27326	R\$ 1.019,94
21/5/2024	KC Jobim Comercio de Tintas LTDA	34.560.193/0004-08	Compra de materiais para manutenção / NF 19831	R\$ 44,00
21/5/2024	KC Jobim Comercio de Tintas LTDA	34.560.193/0004-08	Compra de materiais para manutenção / NF 19832	R\$ 164,02
21/5/2024	KC Jobim Comercio de Tintas LTDA	34.560.193/0004-08	Compra de materiais para manutenção / NF 19839	R\$ 155,00
21/5/2024	Supermercados DB LTDA	22.991.939/0003-60	Compra de materiais para manutenção / NF 453563	R\$ 73,94
21/5/2024	COCIL Construções Civis e Industria LTDA	04.386.041/0001-19	Compra de material para man. e jardim – NF 931557	R\$ 333,10
22/5/2024	S C da Silva ME – Flora El Shadai	09.334.998/0001-35	Compra de material para jardim – NF 309	R\$ 65,00
22/5/2024	CAA Comercio e Industria Amazonense LTDA	04.153.748/0001-85	Compra de material para manutenção – NF 1701	R\$ 147,25
22/5/2024	CAA Comercio e Industria Amazonense LTDA	04.153.748/0001-85	Compra de material para manutenção – NF 1704	R\$ 144,05
23/5/2024	S C da Silva ME – Flora El Shadai	09.334.998/0001-35	Compra de material para jardim – NF 310	R\$ 65,00
23/5/2024	Mercantil Nova Era LTDA	04.240.370/0044-97	Compra de materiais para manutenção / NF 1855	R\$ 559,20

28/5/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 100870	R\$ 118,80
28/5/2024	Rodrigo Gomes da Silva	23.443.122/0001-58	Compra de material para manutenção – NF 117875	R\$ 558,65
28/5/2024	Mercantil Nova Era LTDA	04.240.370/0044-97	Compra de materiais para manutenção / NF 1955	R\$ 41,88
29/5/2024	Diana da S Maciel	42.886.660/0001-61	Compra de material para manutenção – NF 48	R\$ 116,70
29/5/2024	E R Nobre Iluminação	30.269.630/0001-27	Compra de material para manutenção – NF 2619	R\$ 180,00
29/5/2024	S C da Silva ME - Flora El Shadai	09.334.998/0001-35	Compra de material para jardim – NF 312	R\$ 135,00
3/6/2024	Mercantil Nova Era LTDA	04.240.370/0044-97	Compra de materiais para manutenção / NF 2084	R\$ 314,10
3/6/2024	MG Vidros Automotivos Ltda - Autoglass	07.571.746/0050-82	Compra de material para o Transporte - NF 109835	R\$ 400,00
5/6/2024	JLN Materiais de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Compra de material para manutenção – NF 248599	R\$ 220,00
6/6/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 102177	R\$ 60,00
6/6/2024	Casa do Eletricista Ltda	04.415.154/0002-86	Compra de material para manutenção – NF 237991	R\$ 537,37
14/6/2024	JLN Materiais de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Compra de material para manutenção – NF 249152	R\$ 87,37
27/6/2024	Agrícola Rio Preto LTDA AGROAM	01.308.637/0001-02	Peças para a restauração da motopoda - NF 42804	R\$ 418,90
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 7.971,97</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

**PC: 2024.008943**

**PPC: 2024.016332**

<b>SUPRIDO: ÍTALO GLAUBER MIQUILES CAVALCANTE</b>		<b>CPF: 730XXX.XXX-15</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/05/2024 A 05/08/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>		
15/5/2024	D. DA C. PARAIZO	46.844.242/0001-62	Aplicação de piso vinílico Plenário da PGJ/AM- (NF 05)	R\$ 1.897,22
24/5/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a NF 05	R\$ 38,92
26/5/2024	J Gomes Pereira & CIA LTDA	08.491.959/0001-89	Poda de 19 árvores da sede da PGJ/AM – (NF 82)	R\$ 3.762,82
29/5/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a NF 82	R\$ 77,18
31/5/2024	J Gomes Pereira & CIA LTDA	08.491.959/0001-89	Continuação de troca e ajuste de telhas do estacionamento da sede da PGJ/AM – (NF 85)	R\$ 2.179,16
5/6/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a NF 85	R\$ 44,70

<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 8.000,00</b>
--------------	--	--	---------------------

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

**PC: 2024.009031      PPC: 2024.013036**

<b>SUPRIDO: PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA</b>		<b>CPF: 016.XXX.XXX-70</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/05/2024 A 11/08/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
4/6/2024	Mayron Muniz Ugarte	54.762.342/0001-78	Aquisição de 20 (vinte) unidades de garrações de águas de 20 (vinte) litros, no valor de R\$ 18,00 (dezoito reais), cada unidade Aquisição de 02 (duas) unidades de gás de cozinha de 13 Kg (treze quilogramas), no valor de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), cada unidade.	R\$ 720,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 720,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

**PC: 2024.009031      PPC: 2024.013036**

<b>SUPRIDO: PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA</b>		<b>CPF: 016.XXX.XXX-70</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/05/2024 A 11/08/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
20/5/2024	Mayron Muniz Ugarte	54.762.342/0001-78	Serviço de limpeza e manutenção de 01 (um) ar condicionado Split	R\$ 250,00
20/5/2024	Mayron Muniz Ugarte	54.762.342/0001-78	Serviço de vendas de cópias de chaves	R\$ 90,00
22/5/2024	Mayron Muniz Ugarte	54.762.342/0001-78	Serviço de manutenção e instalação de 01 (uma) porta	R\$ 560,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 900,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

**PC: 2024.009328      PPC: 2024.011178**

<b>SUPRIDO: RICARDO MITOSO NOGUEIRA BORGES</b>		<b>CPF: 930.XXX.XXX-44</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/05/2024 A 08/08/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		

10/5/2024	G GOMES FERREIRA - Nome social: GUALTER GOMES SISTEMA DE SEGURANCA	19.970.281/0001-33	Nota Fiscal n.5000034 – MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV/ TROCA DE CABOS E CONECTORES E 2 CAMERA NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PARINTINS.	R\$ 4.520,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 4.520,00</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.009514 PPC: 2024.014790

<b>SUPRIDO: VÂNIA LÚCIA HOUNSELL DE BARROS</b>		<b>CPF: 215.XXX.XXX-72</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/05/2024 A 01/08/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
4/5/2024	J Gomes Pereira & CIA LTDA	08.491.959/0001-89	Serviço de remoção das estantes deslizantes - NF 79	R\$ 4.555,89
4/5/2024	J Gomes Pereira & CIA LTDA	08.491.959/0001-89	ISS - NF 79	R\$ 93,45
30/5/2024	J Gomes Pereira & CIA LTDA	08.491.959/0001-89	Manutenção de trilhos das estantes deslizantes - NF 83	R\$ 1.012,35
30/5/2024	J Gomes Pereira & CIA LTDA	08.491.959/0001-89	ISS - NF 83	R\$ 20,77
20/6/2024	KM Ferreira Comércio e Serviços de Persianas	08.900.247/0001-76	Serviço de confecção, instalação e adaptação de 7 persianas do 3º andar do anexo Aleixo - NF 167	R\$ 2.375,00
20/6/2024	KM Ferreira Comércio e Serviços de Persianas	08.900.247/0001-76	ISS - NF 167	R\$ 125,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.182,46</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.009778 PPC:

<b>SUPRIDO: FERNANDA COUTO DE OLIVEIRA</b>		<b>CPF: 008.XXX.XXX-30</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/05/2024 A 06/08/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ -</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.009778

PPC:

SUPRIDO: FERNANDA COUTO DE OLIVEIRA			CPF: 008.XXX.XXX-30	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/05/2024 A 06/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
<b>TOTAL</b>					R\$ -

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.009862

PPC: 2024.010720

SUPRIDO: LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER			CPF: 027.XXX.XXX-09	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/05/2024 A 08/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
15/5/2024	J.P.R. de Figueiredo	53.285.573/0001-69	Material - compra de 15 unidades de goma de Taperebá com chocolate, 15 unidades de Castanha na Goma de Açaí e 15 unidades da Goma Manawara de Cupuaçu	R\$ 1.328,40	
<b>TOTAL</b>					R\$ 1.328,40

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

PC: 2024.009862

PPC: 2024.010720

SUPRIDO: LINDA HAVILAH DA SILVEIRA ALVES NASSER			CPF: 027.XXX.XXX-09	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/05/2024 A 08/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				

28/5/2024	L. N. G. MACIEL	46.497.501/0001-26	Prestação de serviços de Ecobag algodão cru e estampa em serigrafia 4 cores 100 unidades Valor unitário R\$ 25,00 valor total R\$ 2.500,00 / Camisa sublimação total tamanhos diversos 40 unidades Valor unitário R\$ 50,00 valor total R\$ 2.000,00 / 2 kit banheiros personalizados ( com itens de higiene variados) Valor unitário R\$ 250,00 valor total R\$ 500,00 / Caneta corpo branco detalhe preto personalizada 120 unidades Valor unitário R\$ 5,00 valor total R\$ 600,00	R\$ 5.487,44
			ISS - NF 196	R\$ 112,56
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 5.600,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

**PC: 2024.010356**

**PPC:**

<b>SUPRIDO: PRISCILLA CARVALHO PINI</b>		<b>CPF: 345.XXX.XXX-40</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/05/2024 A 06/08/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ -</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

**PC: 2024.010356**

**PPC:**

<b>SUPRIDO: PRISCILLA CARVALHO PINI</b>		<b>CPF: 345.XXX.XXX-40</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/05/2024 A 06/08/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ -</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.010761

PPC: 2024.017663

SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA		CPF: 343.XXX.XXX-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/05/2024 A 15/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
6/6/2024	KC Jobim Comercio de Tintas LTDA	34.560.193/0004-08	Compra de tinta para o plenário / NF 19976	R\$ 150,00
6/6/2024	Casa das Correias	04.501.136/0001-36	Manutenção da DTIC / NF 542358	R\$ 193,05
6/6/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção - SPAT / NF 6453	R\$ 60,00
7/6/2024	DB Supermercados	22.991.939/0003-60	Compra de café para o Almox / NF 363444	R\$ 191,80
12/6/2024	Casa do Eletricista	04.415.154/0002-86	Compra de materiais para manutenção / NF 238631	R\$ 397,40
14/6/2024	JLN Materiais de Construção	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 249158	R\$ 101,00
21/6/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 104224	R\$ 733,50
21/6/2024	Amazon Comércio de Ferragens LTDA	17.127.759/0002-13	Compra de materiais para manutenção / NF 254343	R\$ 517,75
24/6/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 6568	R\$ 2.073,00
24/6/2024	CAA LTDA	09.675.751/0006-97	Compra de materiais para manutenção / NF 1862	R\$ 135,00
26/6/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 104980	R\$ 83,00
2/7/2024	Cocil Construções Civas e Industria Ltda	04.386.041/0001-19	Antena para TV da Secretaria Geral / NF 943081	R\$ 31,50
2/7/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 106436	R\$ 679,50
8/7/2024	Casa do Eletricista	04.415.154/0002-86	Compra de materiais para manutenção / NF 241389	R\$ 1.372,07
13/7/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 6734	R\$ 1.277,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 7.995,57</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ****PC: 2024.010761****PPC: 2024.017663**

<b>SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA</b>			<b>CPF: 343.XXX.XXX-87</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/05/2024 A 15/08/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>			
28/5/2024	Jair V. de Lima Floricultura ME	22.435.742/0001-82	Coroa de Flores - (NF 358)	R\$ 489,95	
29/5/2024	SEMF - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a NF 358	R\$ 10,05	
31/5/2024	J Gomes Pereira & CIA LTDA	08.491.959/0001-89	Remoção e instalação de telhas de policarbonato – (NF 84)	R\$ 1.936,42	
5/6/2024	SEMF - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a NF 84	R\$ 39,72	
5/6/2024	Carrera Serviços de Capotaria LTDA	34.818185/0001-68	Revestimento em assentos de poltrona – (NF 241)	R\$ 242,90	
6/6/2024	SEMF - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a NF 241	R\$ 7,10	
20/6/2024	KM Ferreira Com. e Serviços e Persianas	08.900.247/0001-76	Serviço de persianas no Anexo Aleixo – (NF 166)	R\$ 2.375,00	
21/6/2024	SEMF - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a NF 166	R\$ 125,00	
27/6/2024	Agrícola Rio Preto LTDA	01.308.637/0001-02	Restauração da Motopoda – (NF 3446)	R\$ 142,50	
27/6/2024	SEMF - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a NF 3446	R\$ 7,50	
10/6/2024	V. A de Albuquerque	07.050.159/0001-60	Frete de Manaus a Lábrea	R\$ 1.805,00	
	SEMF - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a NF	R\$ -	
10/6/2024	Navegação Mirim LTDA	15.764.897/0001-05	Transporte de Mercadoria – (NF 69421)	R\$ 30,00	
	SEMF - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a NF 69421	R\$ -	
19/6/2024	Joao Evanduir Leite Lima	238.876.562-53	Transpore de Mercadoria – (NF 20243484934)	R\$ 350,00	
	SEMF - Prefeitura de Manaus		ISS não é retido na fonte pelo tomador de serviço	R\$ -	
23/7/2024	Navegação Mirim LTDA	15.764.897/0001-05	Transporte de Mercadoria – (NF 70297)	R\$ 40,00	
	SEMF - Prefeitura de Manaus		ISS não é retido na fonte pelo tomador de serviço	R\$ -	
26/7/2024	V. A de Albuquerque	07.050.159/0001-60	Frete de Manaus a Lábrea	R\$ 200,00	
	SEMF - Prefeitura de Manaus		Barco só emite um recibo	R\$ -	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 7.801,14</b>	

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ****PC: 2024.010011****PPC:**

<b>SUPRIDO: TAYNAH BARROS VIEIRA</b>		<b>CPF: 025.XXX.XXX-11</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/05/2024 A 18/08/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
7/6/2024	MICHAEL DE ARAUJO 80063721287	30.893.808/0001-06	Manutenção preventiva em dois splits de 18.000 Btus, manutenção elétrica com substituição de luminárias, compras de luminárias, serviço de limpeza do forro.	R\$ 1.134,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.134,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

**PC: 2024.011255      PPC: 2024.013612**

<b>SUPRIDO: JULIANA PEREIRA DOS SANTOS</b>		<b>CPF: 922.XXX.XXX-00</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/05/2024 A 20/08/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
3/6/2024	MEGA TECH PRODUÇÕES, TRANSPORTES E AGENCIAMENTO LTDA	53.324.517/0001-00	Prestação de serviço de vídeo (Painel de Led) - NFS nº 24	R\$ 3.040,00
11/6/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISSQN Retenção ref. a NFS nº 24	R\$ 160,00
6/6/2024	MILTON REGO SOARES	26.768.401/0001-80	Serviço de confecção de cheque fictício para premiação em PVC 3mm com adesivo(70x40cm) - NFS nº 1	R\$ 213,75
11/6/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISSQN Retenção ref. a NFS nº 1	R\$ 11,25
10/6/2024	A.A HATTORI & CIA LTDA	38.281.468/0001-74	Serviço de sonorização - NFS nº 185	R\$ 4.881,50
11/6/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISSQN Retenção ref. a NFS nº 185	R\$ 118,50
5/7/2024	F. I. S. MENEZES SERVICOS	48.247.644/0001-05	60 und Personalização 1 lado arte idêntica Bottons plásticos 25mm de diâmetro - NFS nº 100	R\$ 272,47
9/7/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISSQN Retenção ref. a NFS nº 100	R\$ 7,53
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.705,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

**PC: 2024.011262      PPC: 2024.013617**

<b>SUPRIDO: JOHARA FERNANDA BORGES DO CARMO</b>		<b>CPF: 000.XXX.XXX-51</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/05/2024 A 22/08/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
-------------------------------------------------	--	----------------------------	------------------------------------------------------	---------------------------------

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
29/5/2024	OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-05	Item 01- Confecção de adesivos 1,40 X 0,85; ITEM 02 -Confecção de adesivos para Totens + Instalação - NFS nº 1436.	R\$ 1.095,72
11/6/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISSQN Retenção ref. a NFS nº 1436	R\$ 54,28
31/5/2024	CARLOS CESAR DE SOUZA OLIVEIRA	44.441.898/0001-09	Serviço de Iluminação, estrutura de GridQ25, TV55 polegadas e Lona de 2x2 - NFS-e nº 35.	R\$ 2.992,50
31/5/2024	F. I. S. MENEZES SERVICOS	48.247.644/0001-05	21 und Personalização UV digital _01 lado _arte idêntica 6038: Chaveiro em madeira com formato quadrado. Valor unitário R\$ 12,10 Valor total R\$ 254,10 21 und Personalização UV digital _01 lado _arte idêntica 12789: Fone de ouvido estéreo com microfone e controle de volume - NFS nº 80.	R\$ 2.341,53
11/6/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISSQN Retenção ref. a NFS nº 80	R\$ 48,03
4/6/2024	PEDRO DOS S. TIRADENTES - ME	09.268.891/0001-36	Encadernação de pasta personalizada - NFS nº 36.	R\$ 1.028,89
11/6/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISSQN Retenção ref. a NFS nº 36	R\$ 21,11
6/6/2024	F. I. S. MENEZES SERVICOS	48.247.644/0001-05	100 und Personalização 1 lado arte idêntica Bottons plásticos 25mm de diâmetro - NFS nº 86.	R\$ 438,93
11/6/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISSQN Retenção ref. a NFS nº 86	R\$ 11,07
14/6/2024	F. I. S. MENEZES SERVICOS	48.247.644/0001-05	100 und Personalização 1 lado arte idêntica Bottons plásticos 25mm de diâmetro - NFS nº 88.	R\$ 682,78
11/6/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISSQN Retenção ref. a NFS nº 86	R\$ 17,22
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.732,06</b>

---



---

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

---



---

**PC: 2024.011272**

**PPC:**

**SUPRIDO: DÉBORAH TRAJANO CORRÊA CASTELLO BRANCO**

**CPF: 027.XXX.XXX-62**

**PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/05/2024 A 13/08/2024**

**APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO**

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ -</b>

---



---

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ****PC: 2024.011287****PPC: 2024.017245**

<b>SUPRIDO: ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA</b>			<b>CPF: 630.XXX.XXX-49</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2024 A 14/08/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>			
21/5/2024	MARTINS RENT A CAR LTDA	05.491.704/0001-28	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS MICRO ÔNIBUS PARA ATENDIMENTO DO EVENTO GNCOC	R\$ 5.880,00	
21/5/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 3720	R\$ 120,00	
22/5/2024	JAIR V DE LIMA FLORICULTURA ME	22.435.742/0001-82	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) COROAS DE FLORES PARA O FUNERAL DO Exmo Dr VICENTE CRUS.	R\$ 979,90	
22/5/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 533	R\$ 20,10	
6/6/2024	TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP	17.207.460/0001-98	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS DE HOMENAGEM EM LATÃO E AÇO INOX	R\$ 489,40	
6/6/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	15.764.897/0001-05	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N°599	R\$ 15,60	
24/7/2024	NAVEGAÇÃO MIRIM LTDA - EPP	15.764.897/0001-05	SERVIÇOS PORTUÁRIOS DE DESEMBARQUE DE VEÍCULOS	R\$ 95,00	
24/7/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	15.764.897/0001-05	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N°6243	R\$ 5,00	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 7.605,00</b>	

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO****PC: 2024.012045****PPC:**

<b>SUPRIDO: JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA</b>			<b>CPF: 239.XXX.XXX-72</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/06/2024 A 15/09/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>			

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

**PC: 2024.012045 PPC:**

<b>SUPRIDO: JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA</b>		<b>CPF: 239.XXX.XXX-72</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/06/2024 A 15/09/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				R\$ -

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE**

**PC: 2024.012105 PPC: 2024.016962**

<b>SUPRIDO: PATRICIA MACHADO DA VEIGA</b>		<b>CPF: 003.XXX.XXX-64</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/06/2024 A 02/09/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
5/6/2024	MOVENORTE COM E REP LTDA	84.499.755/0001-72	Pol't Gir PRES RLX Realli Cec Pto Crom	R\$ 2.893,00
5/6/2024	BEMOL S/A	04.565.289/0028-67	TV 43 Samsung smart UHD 4K 43DU7700	R\$ 2.089,05
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 4.982,05</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

**PC: 2024.012025 PPC: 2024.021929**

<b>SUPRIDO: JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA</b>		<b>CPF: 176.XXX.XXX-20</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/06/2024 A 09/09/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
17/06/2024	ESM ZILO GRÁFICA LTDA.	17.458.949/0001-32	1.000 cartas respostas, 600 ventarolas e 600 panfletos	R\$ 2.878,00

19/06/2024	RYMO - IMAGEM E PRODUTOS GRÁFICOS DA AMAZ LTDA.	14.220.2300001-70	18 folhas de papel couche grande	R\$ 45,00
21/06/2024	MICHEL RICHARD BLIND ME	33.307.730/0001-99	02 arranjos de flores naturais	R\$ 700,00
03/07/2024	RPV DA AMAZÔNIA LTDA.	05.437.959/0001-02	100 unidades de envelope de plástico	R\$ 27,00
05/07/2024	COMUNIQC EXPRESS SERV INTERNET LTDA. - ME	10.815.852/0003-52	02 carimbos	R\$ 140,00
18/07/2024	ESM ZILO GRÁFICA LTDA.	17.458.949/0001-32	350 cartilhas	R\$ 2.520,00
26/08/2024	ATACADÃO COSMÉTICOS	05.498.763/0003-90	200 unidades de leite de rosas	R\$ 472,00
26/08/2024	MGM COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	10.577.290/0001-94	01 caixa de máscaras	R\$ 15,00
23/08/2024	ANNA FERNANDA PEREIRA GANDRA	39.955.447/0001-50	200 kits sabonetes e shampoo	R\$ 359,70
26/08/2024	G PRESS IND E COMERCIO	26.038.591/0001-80	250 kits dentais	R\$ 241,61
26/08/2024	RM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MARKETING	28.889.598/0001-30	150 necessaires	R\$ 1.050,00
27/08/2024	LILIANE KAROLINE G SOUZA	55.654.573/0001-20	01 capa porta varas molinete em lona grossa 1,60	R\$ 265,40
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.713,71</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

**PC: 2024.012025**

**PPC: 2024.021140**

<b>SUPRIDO: JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA</b>		<b>CPF: 176.XXX.XXX-20</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/06/2024 A 09/09/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>		
25/6/2024	ALMEIDA E IRMÃOS LTDA EPP (DAM de ISS incluso)	17.398.221/0001-62	Sublimação em 15 camisas	R\$ 450,00
25/6/2024	ELAINE LINS MARQUES DA COSTA - EIRELI (DAM de ISS incluso)	15.705.880/0001-79	Impressão de convites	R\$ 81,00
4/9/2024	A D COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA. (DAM de ISS incluso)	26.224.940/0001-58	Adesivação em 02 balcões	R\$ 380,00
6/9/2024	ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO - EPP (DAM de ISS incluso)	05.491.663/0001-70	Locação de 02 balcões	R\$ 700,00

9/9/2024	JESSICA LOREN DOS SANTOS RODRIGUES LTDA. (DAM de ISS incluso)	30.493.970/0001-37	Adesivação 150 necessities	R\$ 225,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.836,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

**PC: 2024.011947 PPC: 2024.011947**

<b>SUPRIDO: ALISON ALMEIDA SANTOS BUCHACHER</b>		<b>CPF: 008.XXX.XXX-66</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/06/2024 A 05/09/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ -</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE**

**PC: 2024.008447 PPC: 2024.020436**

<b>SUPRIDO: TIMÓTEO ÁGABO PACHECO DE ALMEIDA</b>		<b>CPF: 960.XXX.XXX-91</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/06/2024 A 08/09/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
26/6/2024	P.E. DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS.	33.313.559/0001-20	01 (uma) escada para uso regular	R\$ 280,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 280,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

**PC: 2024.008447 PPC: 2024.020186**

<b>SUPRIDO: TIMÓTEO ÁGABO PACHECO DE ALMEIDA</b>		<b>CPF: 960.XXX.XXX-91</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/06/2024 A 08/09/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		

19/6/2024	A.K.C BARBOSA - EPP	10.600.712/0001-03	Motor elétrico para o portão de entrada e saída da sede do Ministério Público de Manacapuru	R\$ 2.072,30
2/9/2024	BANDEIRA DE MELO E FILHOS LTDA	02.392.576/0005-09	03 lanternas de vigilância recarregáveis	R\$ 300,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.372,30</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

**PC: 2024.012524**      **PPC:**

<b>SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES</b>		<b>CPF: 002.XXX.XXX-43</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/06/2024 A 09/09/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ -</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

**PC: 2024.012524**      **PPC:**

<b>SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES</b>		<b>CPF: 002.XXX.XXX-43</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/06/2024 A 09/09/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ -</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

**PC: 2024.012252**      **PPC:**

<b>SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA</b>		<b>CPF: 355.XXX.XXX-50</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/06/2024 A 09/09/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

**PC: 2024.013405 PPC:**

<b>SUPRIDO: ADRYELLE VALÉRIA RODRIGUES E SILVA</b>		<b>CPF: 914.XXX.XXX-00</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/06/2024 A 18/09/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>		
25/6/2024	Demassi LTDA	04.646.337/0001-21	Becas e Capas de Sessão Procurador de Justiça	R\$ 2.880,00
17/7/2024	Demassi LTDA	04.646.337/0001-21	Capa de Sessão Procurador de Justiça	R\$ 520,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.400,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

**PC: 2024.013405 PPC: 2024.019193**

<b>SUPRIDO: ADRYELLE VALÉRIA RODRIGUES E SILVA</b>		<b>CPF: 914.XXX.XXX-00</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/06/2024 A 18/09/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>		
24/6/2024	Jair V. de Lima Floricultura	22.435.742/0001-82	Fornecimento de Flores – Solenidade Plenário Antônio P. Trindade	R\$ 440,95
24/6/2024	Prefeitura de Manaus		ISS – NF 540	R\$ 9,05
11/7/2024	ODERLAN PEREIRA DA SILVA 69363498204	42.105.995/0001-03	Aplicação de película de insulfilm na sala técnica Plenário Antônio P. Trindade	R\$ 294,00
20/8/2024	Talento Serviços de Préimpressão LTDA	17.207.460/0001-98	Confecção de Suportes em acrílico para placas – Plenário Antônio P. Trindade	R\$ 1.126,50
20/8/2024	Prefeitura de Manaus		ISS – NF 630	R\$ 36,04
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.906,54</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

**PC: 2024.013507 PPC:**

<b>SUPRIDO: WESLEI MACHADO ALVES</b>		<b>CPF: 706.XXX.XXX-72</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/06/2024 A 23/09/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>

Data	Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago
TOTAL				R\$ -

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.012929

PPC: 2024.020212

SUPRIDO: PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO		CPF: 474.XXX.XXX-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/06/2024 A 24/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
5/7/2024	ATC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	15.715.961/0001-50	DISPENSER P/ PAPEL TOALHA 2-3 DOBRAS PREMISSE; CAPACHO LOSANGO ANTIDERRAPANTE 40X60CM -TUUT	R\$ 90,00
5/7/2024	COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.386.041/0001-19	ESPELHO PANORÂMICO BORRACHA VISION DIAM. 600MM; PAINEL RIPADO AUTOCOLANTE URBAN BLACK 10CMX1CM ROLO 2.5MTS	R\$ 491,10
22/7/2024	JR RODRIGUES VARIEDADES LTDA	09.631.624/0008-58	PILHA ALCALINA D2 GDE LR20XAB/2B 2 PCS 26; PILHA ALCALINA D2 GDE LR20XAB/2B 2 PCS 26; ESPELHO EMOLD 39X129 COLOR EU03 91295018C	R\$ 159,97
22/7/2024	ATC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	15.715.961/0001-50	GRELHA QUADRADA CROMADA 10X10 ASTRA; CADEADO PAPAIZ 30MM; GRELHA TOTATIVA QUADRADA INOS 10X10 ASTRA	R\$ 55,49
23/7/2024	COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.386.041/0001-19	FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA 200MX65MM; FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA 200MX65MM; FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA 200MX65MM; FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA 200MX65MM; DIFUSOR DE AROMAS PRESENTE FOR MAN 350 ML-ATITUDE MILIONARIA; LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA INTELBRAS AUTONOMIA LDE 30L; PILHA ALCALINA PANASONIC 12V LR V08-1B; PILHA ALCALINA PANASONIC 12V LR V08-1B	R\$ 247,40

24/7/2024	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	APAGADOR P/QUADRO BCO C/ DEP; IMÃ 20MM C/6UNDS COLORIDO STALO; REFIL P/MARC QD BCO WBS VBM PILOT AZUL; MARCADOR P/QDO BCO RECAR WBMA AZUL PILOT	R\$ 58,00
24/7/2024	L J GUERRA E CIA LTDA	04.501.136/0001-36	BASTÃO SINALIZADOR 54X4CM SAFE; GUARDA CHUVA PORTARIA PRETO 13264 YANGZI; ESCORREDOR SEMPRE SECO BLACK 2547 ARTHI; XÍCARA C/PIRES CÁ AVELÃ 200ML AY04-5506 OXFORD	R\$ 323,33
26/7/2024	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	45.543.915/0100-63	KIT MONTBLANC MEMORY; TRAVESSEIRO PIUME	R\$ 143,97
5/8/2024	L J GUERRA E CIA LTDA	04.501.136/0001-36	CABO DE AÇO GALVANIZADO NÁUTICO 1/8 (6X7) SIVA; CLIP P CABO DE AÇO 3/16 CARBOSTORM	R\$ 30,84
5/8/2024	NASSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	05.204.514/0001-82	COLETE EM BRIM PRETO COM BORDADOS FRENTE E COSTA	R\$ 600,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.200,10</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

**PC: 2024.012929**

**PPC: 2024.020317**

<b>SUPRIDO: PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO</b>		<b>CPF: 474.XXX.XXX-91</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/06/2024 A 24/09/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
19/7/2024	Keila C. Pinto Comércio – ME	27.357.543/0001-17	NF-e nº 168: Despesas com serviço de composição gráfica	R\$ 1.132,09
25/9/2024	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº168	R\$ 37,91
9/8/2024	F.I.S Menezes Serviços	48.247.644/0001-05	NF-e nº 133: Despesas com serviço de composição gráfica	R\$ 1.092,04
13/8/2024	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 133	R\$ 32,96
9/8/2024	Fabricio Pimentel de Souza	53.152.551/0001-37	NF-e nº 5: Despesas com serviço de instalação de infraestrutura	R\$ 250,00
15/8/2024	Efire Manutenção de Equipamentos Contra Incêndio LTDA	09.392.548/0001-07	NF-e nº 22354: Despesas com serviço de recarga de extintor	R\$ 71,25
3/9/2024	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 22354	R\$ 3,75
18/8/2024	Raimundo Leite de Souza	52.316.041/0001-95	Despesas com serviço de alimentação	R\$ 100,00
19/8/2024	Rebouças e Rebouças MIDIA Digital	48.748.721/0001-00	NF-e nº 795: Despesas com serviço de confecção de placas	R\$ 1.041,27
25/9/2024	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 795	R\$ 36,98
23/8/2024	Comuniqu Express Servic Internet LTDA	10.815.852/0003-52	NF-e nº 006542: Despesas com serviço de plastificação	R\$ 12,00

<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 3.810,25</b>
--------------	--	--	---------------------

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

**PC: 2024.013729 PPC:**

<b>SUPRIDO: ARMANDO GURGEL MAIA</b>		<b>CPF: 672.XXX.XXX-00</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/06/2024 A 25/09/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ -</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

**PC: 2024.013729 PPC:**

<b>SUPRIDO: ARMANDO GURGEL MAIA</b>		<b>CPF: 672.XXX.XXX-00</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/06/2024 A 25/09/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ -</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

**PC: 2024.012428 PPC:**

<b>SUPRIDO: RÔMULO DE SOUZA BARBOSA</b>		<b>CPF: 704.XXX.XXX-15</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/07/2024 A 29/09/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ -</b>

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.012428

PPC:

<b>SUPRIDO: RÔMULO DE SOUZA BARBOSA</b>		CPF: 704.XXX.XXX-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/07/2024 A 29/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				R\$ -

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.014473

PPC:

<b>SUPRIDO: MARCOS ANDRÉ FERREIRA KULCHESKI</b>		CPF: 473.XXX.XXX-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/07/2024 A 15/10/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				R\$ -

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.014473

PPC:

<b>SUPRIDO: MARCOS ANDRÉ FERREIRA KULCHESKI</b>		CPF: 473.XXX.XXX-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/07/2024 A 15/10/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				R\$ -

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

**PC: 2024.012606****PPC: 2024.009778**

<b>SUPRIDO: FERNANDA COUTO DE OLIVEIRA LIRA</b>		<b>CPF: 008.XXX.XXX-30</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/05/2024 A 06/08/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>		
9/5/2024	MEGA TECH PRODUcoes, TRANSPORTE E AGENCIAMENTO LTDA	53.324.517/0001-00	Sonorização: 04 caixas amplificadas do Potência de 900w, 01 console de 24 canais, 02 mic com fio com pedestal, 02 microfones sem fio shure, 4 microfones de mesa, 01 notebook, 01 ilha de edição de som e sistema de distribuição, Cabos e acessórios para ligações de todo sistema, 02 técnico de som.	R\$ 2.000,00
9/5/2024	MEGA TECH PRODUcoes, TRANSPORTE E AGENCIAMENTO LTDA	53.324.517/0001-00	Painel de Led: 4mt x 3mt, Processadora com notebook, Estrutura de grid p30, Para sustentação do painel de Led, 01 técnico de vídeo Led, 02 câmeras com tripé e cabos, 02 técnicos de câmera, 01 ilha de transmissão Computador com placa de vídeo, Mesa de corte/transmissão via YouTube, 01 técnico de vídeo/transmissão.	R\$ 5.000,00
24/5/2024	JAIR V. DE LIMA FLORICULTURA ME	22.435.742/0001-82	Serviços de confecção de uma coroa de flores naturais, para funeral.	R\$ 500,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 7.500,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ****PC: 2024.012252****PPC: 2024.017748**

<b>SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA</b>		<b>CPF: 355.XXX.XXX-50</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/06/2024 A 09/09/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>		
24/6/2024	SERVIÇO TI C&A	52.293.678/0001-03	Referente a instalação de seis câmeras de segurança	R\$ 546,00
31/7/2024	M DO AMARAL AMÂNCIO	18.189.006/0001-14	Referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e higienização de ar condicionado	R\$ 400,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 946,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ****PC: 2024.016948****PPC: 2024.018081**

<b>SUPRIDO: CHRISTIANNE CORRÊA BENTO DA SILVA</b>		CPF: 584.XXX.XXX-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/08/2024 a 20/10/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
2/8/2024	A. A. HATTORI TECH & CIA	38.281.468/0001-74	Transmissão/Sonorização para membros e servidores do MPAM do interior	R\$ 1.707,82
2/8/2024	Prefeitura de Manaus		ISS - NF 202	R\$ 42,18
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.750,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.017733 PPC:

<b>SUPRIDO: FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA</b>		CPF: 052.XXX.XXX-16	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/08/2024 A 18/11/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ -</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

PC: 2024.017733 PPC:

<b>SUPRIDO: FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA</b>		CPF: 052.XXX.XXX-16	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/08/2024 A 18/11/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ -</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

PC: 2024.009979 PPC: 2024.016096

<b>SUPRIDO: EDUARDO GABRIEL</b>		CPF: 865.XXX.XXX-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/06/2024 A 04/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
16/7/2024	J.J REFRIGERAÇÃO LTDA	28.207.479/0001-50	Limpeza e Manutenção dos condicionadores de ar	R\$ 850,00
10/7/2024	R.N ALEXANDRE DA SILVA	12.298.897/0001-60	Serviço de Instalação de 06 Persianas	R\$ 240,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.090,00</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.023211 PPC: 2024.016225

<b>SUPRIDO: EDUARDO GABRIEL</b>		CPF: 865.XXX.XXX-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/06/2024 A 04/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
16/7/2024	LEONARDO MONTEIRO DE SOUZA	16.789.418/0001-60	Aquisição de materiais de manutenção	R\$ 1.774,00
3/7/2024	ANA LÚCIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	11.758.196/0001-02	Aquisição de materiais de manutenção	R\$ 50,00
16/7/2024	J L.CAMELO VIANA COMERCIO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO EIRELI	05.488.000/0002-87	Aquisição de materiais de manutenção	R\$ 122,50
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.946,50</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.018761 PPC:

<b>SUPRIDO: GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO</b>		CPF: 035.XXX.XXX-41	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/08/2024 A 24/11/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
16/7/2024	J.J REFRIGERAÇÃO LTDA	28.207.479/0001-50	Limpeza e Manutenção dos condicionadores de ar	R\$ 850,00
10/07/2024	R.N ALEXANDRE DA SILVA	12.298.897/0001-60	Serviço de Instalação de 06 Persianas	R\$ 240,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.090,00</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.018761 PPC:

SUPRIDO: GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO		CPF: 035.XXX.XXX-41	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/08/2024 A 24/11/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				R\$ -

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.017610 PPC: 2024.019560

SUPRIDO: ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES		CPF: 605.XXX.XXX-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/08/2024 A 13/11/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
19/8/2024	ERIKARLA MOREIRA DOS SANTOS	38.206.313/0001-73	CONFECÇÃO DE PLACAS DE INOX	R\$ 3.600,00
20/8/2024	F.I.S. MENEZES SERVIÇOS (TABOCA BRINDES	48.247.644/0001-05	KITS DE BRINDES PARA SEMINÁRIO CAMINHOS VERDES	R\$ 4.944,75
26/8/2024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO e. Ref. à NFS Nº 144 CPF/CNPJ: 48.247.644 /0001-05 IM: 56003001 Razão Social: F. I. S. MENEZES SERVICOS.	-	IMPOSTO RETIDO	R\$ 149,25
<b>TOTAL</b>				R\$ 8.694,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.017749 PPC: 2024.021431

SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA		CPF: 355.XXX.XXX-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/08/2024 A 18/11/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
3/9/2024	RS RABELO DE OLIVEIRA	09.247.515/0001-65	Compra de parafuso, bucha, cantoneira, kit para caixa acoplada, sifão e tinta para manutenção da promotoria de Tapuá	R\$ 200,00

4/9/2024	MARIO JUNIO B DA SILVA	15.283.976/0001-96	Compra de 14 galões de água e 07 pacotes de água 350 ml	R\$ 399,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 599,00</b>

---



---

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

---



---

**PC: 2024.015104      PPC:**

<b>SUPRIDO: SÉRGIO ROBERTO MARTINS VERÇOSA</b>		CPF: 229.XXX.XXX-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/09/2024 A 01/12/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ -</b>

---



---

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

---



---

**PC: 2024.016059      PPC: 2024.016059**

<b>SUPRIDO: ANNE CAROLINE AMARAL DE LIMA</b>		CPF: 016.XXX.XXX-11	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/08/2024 A 03/11/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
8/8/2024	RAIMUNDO DACIO DIAS FILHO – ME CNPJ: 04.817.540/0001-13	04.817.540/0001-13	COMPRA DE ÁGUA MINERAL	R\$ 324,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 324,00</b>

---



---

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

---



---

**PC: 2024.017228      PPC:**

<b>SUPRIDO: SILVANIA DE ARAÚJO PEREIRA RIBEIRO</b>		CPF: 751.XXX.XXX-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/09/2024 A 02/12/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

**PC: 2024.018573 PPC:**

<b>SUPRIDO: PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA</b>		<b>CPF: 016.XXX.XXX-70</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/09/2024 A 08/12/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				R\$ -

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

**PC: 2024.018573 PPC:**

<b>SUPRIDO: PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA</b>		<b>CPF: 016.XXX.XXX-70</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/09/2024 A 08/12/2024</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				R\$ -

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

**PC: 2024.013461 PPC: 2024.020912**

<b>SUPRIDO: KLEYSON NASCIMENTO BARROSO</b>		<b>CPF: 416.XXX.XXX-68</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/07/24 a 30/09/24</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
3/9/2024	Joel Mattos Aguiar Limitada	84.506.625/0001-10	10 un. luminária led sobrepor 24w	R\$ 320,00
03/09/2024	Posto Mundurukus	12.656.456/0001-93	04 – cargas de água mineral toya de 20 lt, 01 – garrafão de água mineral (água + vasilhame) 01 – Carga de gás 13kg.	R\$ 234,00

10/09/2024	Jonathan S. dos Santos	07.760.159/0001-53	Compra de 01 peça de cabo 4 mm, 03 disjuntores, 01 disjuntor 40 A, 01 barramento tipo pente e 20 terminal tipo garfo	R\$ 690,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.244,00</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.013461 PPC: 2024.020959

<b>SUPRIDO: KLEYSON NASCIMENTO BARROSO</b>		CPF: 416.XXX.XXX-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/07/24 a 30/09/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
9/9/2024	João Batista Castro de Almeida	346.527.442-34	Referente a serviço de grade, portão metálico e cobertura.	R\$ 3.100,00
7/9/2024	Marcos Praia Miranda	32.996.189/0001-00	Serviços prestados referentes à limpeza de ar condicionados	R\$ 968,00
11/9/2024	J.N. Pereira Praia	07.875.218/0001-39	Manutenção do jardim e limpeza externa do gramado.	R\$ 300,00
11/9/2024	Marcos Praia Miranda	32.996.189/0001-00	Serviços de troca de lâmpadas	R\$ 400,00
11/9/2024	Marcos Praia Miranda	32.996.189/0001-00	Serviços de troca de disjuntores e manutenção do quadro de distribuição dos ar condicionados	R\$ 760,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 5.528,00</b>

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

PC: 2024.020018 PPC:

<b>SUPRIDO: CRISTHIAN ELISIÁRIO NAGAWO</b>		CPF: 002.XXX.XXX-41	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/09/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ -</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.015288 PPC: 2024.021549

<b>SUPRIDO: EMILIANA DO CARMO SILVA</b>		CPF: 087.XXX.XXX-07	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/08/24 a 30/10/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
-----------------------------------------	--	---------------------	-------------------------------------------	--------------------------

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
22/8/2024	C. L. DA SILVA - ARMARINHO	05.779.307/0001-56	- Vassoura Condor - Rodo Plástico Paulistinha - Balde 8,5l - Desinfetante Pinho Sol - Jarra de Vidro 1,3l - Kit organizador - Faqueiro 20 peças - Frigideira nº 28 - Fervedor antiaderente - Tábua para alimentos - Canecas (03 unidades) - Pote plástico	R\$ 455,90
10/09/2024	C. L. DA SILVA - ARMARINHO	05.779.307/0001-56	- Lâmpada Led (02 unidades)	R\$ 37,00
24/09/2021	C. L. DA SILVA - ARMARINHO	05.779.307/0001-56	- Antena Wireless USB 2.0	R\$ 26,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 518,90</b>

Data da última atualização: 08/10/2024

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