

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2025.001452 PPC: 2025.003749

| SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA |                                                             |  | CPF: XXX.759.522-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                             | Favorecido                                                  |  | CNPJ                | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                  | Nome                                                        |  |                     |                                                               |                          |
| 13/2/2025                        | Alves Comercio de Ferramentas LTDA                          |  | 84.657.469/0001-98  | Compra de ponteira 3" externa                                 | R\$ 10.50                |
| 13/2/2025                        | L. J. Guerra e CIA LTDA                                     |  | 04.501.136/0001-36  | Compra de adesivo, anticorrosivo e fitilho plástico           | R\$ 191.56               |
| 13/2/2025                        | Pisompack Soluções em Embalagens LTDA                       |  | 48.760.601/0001-29  | Compra de plástico bolha                                      | R\$ 340.00               |
| 11/3/2025                        | ATC Comércio de Materiais de Construção LTDA                |  | 15.715.961/0001-50  | Compra de broca para ferro                                    | R\$ 40.00                |
| 24/3/2025                        | WTT Exportação e Importação de Equipamento Eletrônicos LTDA |  | 17.730.788/0001-80  | Compra de módulo conversor MINI-GBIC                          | R\$ 187.00               |
| TOTAL                            |                                                             |  |                     |                                                               | R\$ 769.06               |

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

PC: 2025.001452 PPC: 2025.003764

| SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA |                                                     |  | CPF: XXX.759.522-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS)                              | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                             | Favorecido                                          |  | CNPJ                | Motivo                                                                                     | Valor pago               |
|                                  | Nome                                                |  |                     |                                                                                            |                          |
| 17/2/2025                        | Anny Caroline Castinares Gouvea                     |  | 29.512.542/0001-25  | Adesivagem PDF Cristal alltak 3 mesas de madeira                                           | R\$ 715.40               |
| 18/2/2025                        | Prefeitura Municipal de Manaus                      |  | 04.365.326/0001-73  | Recolhimento de ISS da nota de serviço 123                                                 | R\$ 14.60                |
| 19/2/2025                        | Da Silva Navegações e Turismo                       |  | 05.757.884/0001-47  | Frete fluvial + terrestre de uma mesa para a Promotoria de Manaquiri                       | R\$ 100.00               |
| 20/2/2025                        | Navegação Mirim LTDA                                |  | 15.764.897/0001-05  | Pagamento da entrada no Porto do Demétrio                                                  | R\$ 40.00                |
| 20/2/2025                        | F/B Novo Beto                                       |  | 32.736.630/0001-15  | Frete fluvial + terrestre de cadeiras e gaveteiros para Promotoria de Canutama             | R\$ 350.00               |
| 25/2/2025                        | F/B Leão de Judá V                                  |  | 84.110.949/0001-34  | Frete fluvial + terrestre de uma mesa para Promotoria de Uarini                            | R\$ 150.00               |
| 25/2/2025                        | B/M Tito Nogueira II                                |  | 55.687.505/0001-68  | Frete fluvial + terrestre de um gaveteiro para Promotoria de Urucurituba                   | R\$ 150.00               |
| 8/3/2025                         | Monteiro e Monteiro Navegação LTDA                  |  | 19.208.401/0001-60  | Frete fluvial + terrestre de equipamentos de informática para Promotoria de Tefé           | R\$ 80.00                |
| 10/3/2025                        | B/M Pai Albidias                                    |  | 07.998.603/0001-73  | Frete fluvial + terrestre de uma botija para Promotoria de Anori                           | R\$ 30.00                |
| 10/3/2025                        | Empresa de Navegação H.M Nogueira Gomes             |  | 08.157.036/001-95   | Frete fluvial + terrestre de seis cadeiras para Promotoria de Humaitá                      | R\$ 500.00               |
| 10/3/2025                        | Navegação Mirim LTDA                                |  | 15.764.897/0001-05  | Pagamento da entrada no Porto do Demétrio                                                  | R\$ 38.00                |
| 12/3/2025                        | Prefeitura Municipal de Manaus                      |  | 04.365.326/0001-73  | Recolhimento de ISS da nota de serviço 6623                                                | R\$ 2.00                 |
| 18/3/2025                        | S.M. Navegação e Transporte LTDA                    |  | 06.984.856/0001-25  | Travessia da Balsa Manaus para Careiro do veículo Corolla QZF 3C51                         | R\$ 45.00                |
| 18/3/2025                        | Jocimar Oliveira de Holanda                         |  | 57.486.507/0001-14  | Frete terrestre de mobiliário para a Promotoria de Careiro Castanho                        | R\$ 1,700.00             |
| 19/3/2025                        | J Cruz Serviços Administrativos para Terceiros LTDA |  | 02.236.769/0001-39  | Travessia da Balsa Careiro para Manaus do veículo Corolla QZF 3C51                         | R\$ 45.00                |
| 21/3/2025                        | F.M.P. - Comércio Navegação                         |  | 11.152.696/0001-98  | Frete fluvial + terrestre de seis cadeiras e uma mesa para Promotoria de Fonte Boa         | R\$ 500.00               |
| 31/3/2025                        | Navegação Mirim LTDA                                |  | 15.764.897/0001-05  | Pagamento da entrada no Porto do Demétrio                                                  | R\$ 38.00                |
| 31/3/2025                        | Prefeitura Municipal de Manaus                      |  | 04.365.326/0001-73  | Recolhimento de ISS da nota de serviço 6640                                                | R\$ 2.00                 |
| 31/3/2025                        | E. C. Fernandes Navegação                           |  | 05.967.900/0001-26  | Frete fluvial + terrestre de uma geladeira e quatro gaveteiros para Promotoria de Alvarães | R\$ 400.00               |
| 2/4/2025                         | JR Martins Navegação                                |  | 40.816.405/0001-17  | Frete fluvial + terrestre de mobiliário para Promotoria de São Gabriel da Cachoeira        | R\$ 1,050.00             |

|              |  |  |  |                     |
|--------------|--|--|--|---------------------|
| <b>TOTAL</b> |  |  |  | <b>R\$ 5,950.00</b> |
|--------------|--|--|--|---------------------|

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

**PC: 2025.001188**

**PPC: 2025.012204**

| <b>SUPRIDO: LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA</b> |                                          |  | <b>CPF: XXX.633.202-XX</b> | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS)</b>                                            | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b> |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Data</b>                                     | <b>Favorecido</b>                        |  | <b>CNPJ</b>                | <b>Motivo</b>                                                                                                   | <b>Valor pago</b>               |
|                                                 | <b>Nome</b>                              |  |                            |                                                                                                                 |                                 |
| 13/2/2025                                       | POSTO VILLAGE LTDA                       |  | 06.906.403/0001-74         | NF nº 422552: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo ND                         | R\$ 49.55                       |
| 13/2/2025                                       | POSTO VILLAGE LTDA                       |  | 06.906.403/0001-74         | NF nº 422553: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo ND                         | R\$ 40.85                       |
| 6/3/2025                                        | INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA |  | 02.337.524/0001-06         | NF nº 250226: Despesas com pem drives e hds - Atendimento para realização de diligência pelo LABTI.             | R\$ 8,608.43                    |
| 10/3/2025                                       | GRILO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |  | 32.700.360/0001-92         | NF nº 10586: Despesas com baterias - Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO                   | R\$ 78.00                       |
| 20/3/2025                                       | MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA         |  | 03.341.024/0006-07         | Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO.                                                       | R\$ 128.00                      |
| 21/3/2025                                       | LSC DA SILVA PRADO LTDA                  |  | 09.308.343/0008-69         | NF nº 1446: Despesas com cabos e suporte tv/monitor - Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO. | R\$ 314.20                      |
| 27/3/2025                                       | COMUNICQ EXPRESS SERVIC INTERNET LTDA    |  | 10.815.852/0003-52         | NF nº 6814: Despesas com aquisição de carimbos - Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO.      | R\$ 480.00                      |
| <b>TOTAL</b>                                    |                                          |  |                            |                                                                                                                 | <b>R\$ 9,699.03</b>             |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ****PC: 2025.001188      PPC: 2025.012206**

| SUPRIDO: LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA |                                                  |                                 | CPF: XXX.633.202-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS)                                                      | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                     | Favorecido                                       |                                 | CNPJ                | Motivo                                                                                                             | Valor pago               |
|                                          | Nome                                             |                                 |                     |                                                                                                                    |                          |
| 15/2/2025                                | MILTON SPOSITO NETO/ DIEGO FERNANDES AYOUB BAZZI | XXX.576.992-XX / XXX.738.102-XX |                     | Recibo: Despesas com serviço de transporte e alimentação - Atendimento para realização de atividades do CAOCRIMO   | R\$ 1,136.00             |
| 17/2/2025                                | SOUZA E VASCONCELOS LTDA                         | 11.892.491/0002-20              |                     | NF nº 4: Despesas com alimentação e serviços de buffet - Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO. | R\$ 386.17               |
| 15/5/2025                                | PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS               | 04.312.658/0001-90              |                     | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS nº 4                                                                   | R\$ 20.33                |
| <b>TOTAL</b>                             |                                                  |                                 |                     |                                                                                                                    | R\$ 1,542.50             |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO****PC: 2025.001409      PPC: 2025.009287**

| SUPRIDO: MAURÍCIO TEIXEIRA DA SILVA |                                 |                    | CPF: XXX.643.102-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/01/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS)                                                                              | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                | Favorecido                      |                    | CNPJ                | Motivo                                                                                                                                     | Valor pago               |
|                                     | Nome                            |                    |                     |                                                                                                                                            |                          |
| 30/1/2025                           | SUPERMERCADOS DB LTDA           | 22.991.939/0001-85 |                     | 300 unidades de Açúcar Cristal Itamarati 1KG para Seção de Almoxarifado                                                                    | R\$ 1,107.00             |
| 25/2/2025                           | L.J. GUERRA & CIA LTDA          | 04.501.136/0010-27 |                     | Suporte de TV articulado                                                                                                                   | R\$ 558.00               |
| 7/3/2025                            | JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 84.112.135/0001-39 |                     | BOTAO SUP P/TAMPA/CX ACOP CR MB ASTRA<br>BUCHA C/ANEL 6MM FISCHER/VPLAS<br>FITA AUTOFUSAO 23 19MM X 10MT 3M<br>ROLO LA ANTIGOTA 09CM 321/9 | R\$ 497.96               |
| 10/4/2025                           | SUPERMERCADOS DB LTDA           | 22.991.939/0001-85 |                     | 5 unidades de caixas com Açúcar Cristal Itamarati 1KG para Seção de Almoxarifado                                                           | R\$ 568.50               |
| <b>TOTAL</b>                        |                                 |                    |                     |                                                                                                                                            | R\$ 2,731.46             |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO****PC: 2025.000621      PPC:**

| SUPRIDO: TANIA MARIA DE AZEVEDO |                                                  |                    | CPF: XXX.920.721-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS)    | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                            | Favorecido                                       |                    | CNPJ                | Motivo                                                           | Valor pago               |
|                                 | Nome                                             |                    |                     |                                                                  |                          |
| 12/2/2025                       | E. P. Comercio de Derivado de Petróleo LTDA -EPP | 17.119.240/0001-02 |                     | 41 recargas de água Yara – 20 litros                             | R\$ 492.00               |
| 7/5/2025                        | E. P. Comercio de Derivado de Petróleo LTDA -EPP | 17.119.240/0001-02 |                     | 30 recargas de água Yara – 20 litros e 01 recarga de gás (13 Kg) | R\$ 495.00               |
| 17/2/2025                       | Mercadinho Solimões Manacapuru                   | 04.310.714/0001-57 |                     | Produtos descartáveis                                            | R\$ 47.44                |
| <b>TOTAL</b>                    |                                                  |                    |                     |                                                                  | R\$ 1,034.44             |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO****PC: 2025.000621      PPC: 2025.011748**

| <b>SUPRIDO: TANIA MARIA DE AZEVEDO</b> |                                   |  | <b>CPF: XXX.920.721-XX</b> | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 29/04/2025 (60 DIAS ÚTEIS)</b>                                                                                                                         | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b> |
|----------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Data</b>                            | <b>Favorecido</b>                 |  | <b>CNPJ</b>                | <b>Motivo</b>                                                                                                                                                                                | <b>Valor pago</b>               |
|                                        | <b>Nome</b>                       |  |                            |                                                                                                                                                                                              |                                 |
| 13/3/2025                              | A. LIRA DA SILVA - ME             |  | 39.250.572/0001-64         | 06 LAVAGENS CARRO YARES PLACA QZF581                                                                                                                                                         | R\$ 288.00                      |
| 6/5/2025                               | LILIAN NAYANE TAVARES DE OLIVEIRA |  | 49.585.452/0001-71         | COFFE-BREAK, PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 13/05/2025, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO PROJETO HOMEM QUE ESCUTA HOMEM QUE TRANSFORMA, DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA EXECUÇÃO PENAL DE MANACAPURU. | R\$ 485.00                      |
| 6/5/2025                               | L C DE OLIVEIRA GRÁFICA RÁPIDA    |  | 44.457.150/0001-02         | Banner 70x100 cm e 16 convites 10x15cm referente a apresentação do Projeto Homem que Escuta Homem que transforma)                                                                            | R\$ 55.00                       |
| 7/5/2025                               | L C DE OLIVEIRA GRÁFICA RÁPIDA    |  | 44.457.150/0001-02         | Adesivos impressos e recortados (selos para fechar os convites referente a apresentação do Projeto Homem que Escuta Homem que transforma);                                                   | R\$ 25.00                       |
| <b>TOTAL</b>                           |                                   |  |                            |                                                                                                                                                                                              | R\$ 853.00                      |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO****PC: 2025.001549      PPC: 2025.008328**

| <b>SUPRIDO: JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA</b> |                                               |  | <b>CPF: XXX.773.812-XX</b> | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 06/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)</b>                                                                                                                       | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Data</b>                                  | <b>Favorecido</b>                             |  | <b>CNPJ</b>                | <b>Motivo</b>                                                                                                                                                                              | <b>Valor pago</b>               |
|                                              | <b>Nome</b>                                   |  |                            |                                                                                                                                                                                            |                                 |
| 8/4/2025                                     | TALENTOS SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO LTDA - EPP |  | 17.207.460/0001-98         | Aquisição de serviço gráfico para a inclusão de quadro da Exma. Ex Corregedora-Geral Sílvia Abdala Tuma na Galeria de Corregedores Gerais do Ministério Público do Amazonas - NFS-e nº 682 | R\$ 872.60                      |
| 9/4/2025                                     | Prefeitura Municipal de Manaus                |  | 04.365.326/0001-73         | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 682                                                                                                                                       | R\$ 24.40                       |
| <b>TOTAL</b>                                 |                                               |  |                            |                                                                                                                                                                                            | R\$ 897.00                      |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/ SERVIÇOS DE TERCEIROS****PC: 2025.002937      PPC: 2025.004668**

| <b>SUPRIDO: ELVIS CALEB MACIEL CHAVES</b> |                                               |  | <b>CPF: XXX.270.992-XX</b> | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/02/2025 A 15/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)</b>                                   | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b> |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Data</b>                               | <b>Favorecido</b>                             |  | <b>CNPJ</b>                | <b>Motivo</b>                                                                                          | <b>Valor pago</b>               |
|                                           | <b>Nome</b>                                   |  |                            |                                                                                                        |                                 |
| 18/2/2025                                 | A. A. HATTORI & CIA LTDA                      |  | 38.281.468/0001-74         | Impressões gráficas de foldes, cartões informativos, adesivos para utilização na correção CNMP         | R\$ 650.37                      |
| 24/2/2025                                 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS            |  | 04.312.658/0001-90         | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº18                                                     | R\$ 34.23                       |
| 15.02.2025                                | Elaine Lins Marques (Maricotas craft) NF21065 |  | 15.705.880./0001-79        | Adesivo Vinil para portas, utilizado para identificação nos gabinetes dos corregedores auxiliares CNMP | R\$ 178.09                      |
| 24/2/2025                                 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS            |  | 04.312.658/0001-90         | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº18                                                     | R\$ 9.37                        |
| 17.02.2025                                | J.N. DE MORAIS- NF 1901                       |  | 07.501.749/0001-61         | Impressão e instalação de 02 backdrop 2x3m, utilizado na abertura da correção CNMP                     | R\$ 2,631.41                    |
| 24/2/2025                                 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS            |  | 04.312.658/0001-90         | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº18                                                     | R\$ 78.59                       |
| 18.02.2025                                | A.A HATTORI & CIA LTDA (NF 258)               |  | 38.281.468/0001-74         | Serviço de transmissão da abertura da Correção CNMP                                                    | R\$ 1,804.12                    |
| 24/2/2025                                 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS            |  | 04.312.658/0001-90         | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº258                                                    | R\$ 45.88                       |

|              |                                                   |                    |                                                     |     |          |
|--------------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----|----------|
| 19.02.2025   | JONAS DA CONCEIÇÃO ANANIAS – NF 104 (Optante MEI) | 23.647.611/0001-21 | Impressão de 15 unidades em papel couchê tamanho A3 | R\$ | 120.00   |
| <b>TOTAL</b> |                                                   |                    |                                                     | R\$ | 5,552.06 |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO****PC: 2025002937      PPC: 2025.004668**

| SUPRIDO: ELVIS CALEB MACIEL CHAVES |                       |  | CPF: XXX.270.992-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/02/2025 A 15/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|------------------------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                               | Favorecido            |  | CNPJ                | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                    | Nome                  |  |                     |                                                               |                          |
| 14.02.2025                         | BEMOL S/A PONTA NEGRA |  | 04.565.289/0028-67  | Aquisição de pilhas AA para flash, microfones.                | R\$ 213.75               |
| <b>TOTAL</b>                       |                       |  |                     |                                                               | R\$ 213.75               |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS****PC: 2025.002743      PPC: 2025.006174**

| SUPRIDO: JULIO CÉSAR ALBUQUERQUE |                                    |  | CPF: XXX.778.172-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/02/2025 A 15/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|----------------------------------|------------------------------------|--|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                             | Favorecido                         |  | CNPJ                | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                  | Nome                               |  |                     |                                                               |                          |
| 17/2/2025                        | Henrique Lane Batista De Siqueira  |  | 53.071.162/0001-87  | Operação de Som                                               | R\$ 250.00               |
| 20/2/2025                        | Armando Monteiro Maia Filho -EPP   |  | 05.494.663/0001-70  | Projektor+Suporte Técnico                                     | R\$ 1,438.35             |
| 28/2/2025                        | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS |  | 04.312.658/0001-90  | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº258           | R\$ 61.65                |
| 14/3/2025                        | Henrique Lane Batista De Siqueira  |  | 53.071.162/0001-87  | Operação de Som                                               | R\$ 250.00               |
| <b>TOTAL</b>                     |                                    |  |                     |                                                               | R\$ 2,000.00             |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS****PC: 2025.001710      PPC: 2025.008120**

| SUPRIDO: LUCAS SOUZA PINHA |                           |  | CPF: XXX.400.426-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 06/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)    | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|----------------------------|---------------------------|--|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                       | Favorecido                |  | CNPJ                | Motivo                                                           | Valor pago               |
|                            | Nome                      |  |                     |                                                                  |                          |
| 7/3/2025                   | LARIS ENGENHARIA LTDA     |  | 21.957.134/0001-75  | Reforma e pintura na sala da promotoria de Apuí/AM – NFS-e nº 36 | R\$ 825.56               |
| 6/3/2025                   | RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS |  | 50.514.200/0001-30  | Envelopamento de um frigobar na cor prata jateado – NFS-e nº 12  | R\$ 299.98               |
| 26/2/2025                  | VANESA DA SILVA AZEVEDO   |  | 41.099.629/0001-18  | Higienização de cadeiras estofadas – NFS-e nº 13                 | R\$ 240.00               |
| 8/4/2025                   | KENIA MACEDO DOS SANTOS   |  | 04.153.748/0001-85  | Confecção de uma base e três mastros para bandeiras – Recibo     | R\$ 300.00               |
| <b>TOTAL</b>               |                           |  |                     |                                                                  | R\$ 1,665.54             |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO****PC: 2025.001710      PPC: 2025.008120**

| SUPRIDO: LUCAS SOUZA PINHA |                     |                    | CPF: XXX.400.426-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 06/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                       | Favorecido          |                    | CNPJ                | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                            | Nome                |                    |                     |                                                               |                          |
| 28/2/2025                  | G. DA SILVA ALMEIDA | 54.497.282/0001-03 |                     | 000.000.037                                                   | R\$ 768.00               |
| <b>TOTAL</b>               |                     |                    |                     |                                                               | R\$ 768.00               |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO****PC: 2024.029605      PPC: 2024.029605**

| SUPRIDO: EDGAR FELIPE COELHO COSTA |                                         |                    | CPF: XXX.024.062-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/02/2025 A 14/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)                          | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                               | Favorecido                              |                    | CNPJ                | Motivo                                                                                 | Valor pago               |
|                                    | Nome                                    |                    |                     |                                                                                        |                          |
| 19/2/2025                          | CENTRAL DE PLACAS DA AMAZONIA LTDA - ME | 18.206.900/0001-55 |                     | Aquisição de Placa de Segurança PHF7D56 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - NFS-e nº 118 | R\$ 275.86               |
| 10/4/2025                          | Prefeitura Municipal de Manaus          | 04.365.326/0001-73 |                     | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 118                                   | R\$ 5.63                 |
| <b>TOTAL</b>                       |                                         |                    |                     |                                                                                        | R\$ 281.49               |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO****PC: 2025.001878      PPC: 2025.009875**

| SUPRIDO: NEY COSTA ALCÂNTARA DE OLIVEIRA FILHO |                              |                    | CPF: XXX.376.604-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/02/2025 A 08/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)                                                                                                                            | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                           | Favorecido                   |                    | CNPJ                | Motivo                                                                                                                                                                                   | Valor pago               |
|                                                | Nome                         |                    |                     |                                                                                                                                                                                          |                          |
| 17/2/2025                                      | M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA | 02.748.653/0022-03 |                     | DANFE nº 3241/SÉRIE 13 – Compra de 21 garrações de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público no período de fevereiro a abril de 2025. | R\$ 294.00               |
| 17/2/2025                                      | M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA | 02.748.653/0022-03 |                     | DANFE nº 466/SÉRIE 4 - Compra 02 cargas de gás de cozinha para suprir a copa da sede do Ministério Público em Parintins.                                                                 | R\$ 282.00               |
| 11/3/2025                                      | M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA | 02.748.653/0022-03 |                     | DANFE nº 3462/SÉRIE 13 - Compra de 21 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 2025.      | R\$ 294.00               |
| 25/4/2025                                      | M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA | 02.748.653/0022-03 |                     | DANFE nº 3902/SÉRIE 13 - Compra de 21 garrações de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público no período de agosto a outubro de 2025.  | R\$ 294.00               |
| <b>TOTAL</b>                                   |                              |                    |                     |                                                                                                                                                                                          | R\$ 1,164.00             |

## SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.001231 PPC:

| SUPRIDO: RICARDO MITOSO NOGUEIRA BORGES |            |  | CPF: XXX.546.702-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 06/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
|-----------------------------------------|------------|--|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                    | Favorecido |  | CNPJ                | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                         | Nome       |  |                     |                                                               |                          |
|                                         |            |  |                     |                                                               |                          |
|                                         |            |  |                     |                                                               |                          |
|                                         |            |  |                     |                                                               |                          |
|                                         |            |  |                     |                                                               |                          |
|                                         |            |  |                     |                                                               |                          |
|                                         |            |  |                     |                                                               |                          |
| <b>TOTAL</b>                            |            |  |                     |                                                               | R\$ -                    |

## SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.002778 PPC: 2025.006372

| SUPRIDO: WESLEI MACHADO ALVES |                              |                    | CPF: XXX.224.851-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/02/2025 A 20/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                          | Favorecido                   |                    | CNPJ                | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                               | Nome                         |                    |                     |                                                               |                          |
| 6/2/2025                      | LIDIA ROBERTA GOMES OLIVEIRA | 57.055.792/0001-19 |                     | 07 - Limpeza de ar-condicionado 18 000 R\$ 1.750,00           | R\$ 1,750.00             |
| 6/2/2025                      | LIDIA ROBERTA GOMES OLIVEIRA | 57.055.792/0001-19 |                     | 03 - Troca de capacitor R\$ 540,00                            | R\$ 540.00               |
| 6/2/2025                      | LIDIA ROBERTA GOMES OLIVEIRA | 57.055.792/0001-19 |                     | 03 - Reposição de gás R\$ 600,00                              | R\$ 600.00               |
| <b>TOTAL</b>                  |                              |                    |                     |                                                               | R\$ 2,890.00             |

## SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.004106 PPC: 2025.007907

| SUPRIDO: MELISSA MACIEL TAVEIRA |                                                                                              |                    | CPF: XXX.292.872-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/02/2025 A 26/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)                                                                                                                       | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                            | Favorecido                                                                                   |                    | CNPJ                | Motivo                                                                                                                                                                              | Valor pago               |
|                                 | Nome                                                                                         |                    |                     |                                                                                                                                                                                     |                          |
| 26/2/2025                       | A. A. HATTORI & CIA LTDA                                                                     | 38.281.468/0001-74 |                     | Serviço de gravação de 3 (três) horas de vídeo referente ao Seminário "Unidade, Independência e Diálogo: Desafios do Ministério Público", realizado no dia 26 de fevereiro de 2025. | R\$ 2,440.44             |
| 28/3/2025                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 04.365.326/0001-73 |                     | Pagamento de Tributos ISSQN referente à NFS-e n.º 264                                                                                                                               | R\$ 62.06                |
| 27/2/2025                       | ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO - EPP                                                            | 05.491.663/0001-70 |                     | Locação de 1(um) projetor + suporte técnico referente ao Seminário "Unidade, Independência e Diálogo: Desafios do Ministério Público", realizado no dia 26 de fevereiro de 2025.    | R\$ 1,435.47             |
| 28/3/2025                       | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 04.365.326/0001-73 |                     | Pagamento de Tributos ISSQN referente à NFS-e n.º 780                                                                                                                               | R\$ 61.53                |
| <b>TOTAL</b>                    |                                                                                              |                    |                     |                                                                                                                                                                                     | R\$ 3,999.50             |



**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO****PC: 2025.003853 PPC: 2025.013895**

| SUPRIDO: SANDRA MARIA DA SILVA VASCONCELOS |                                     |  | CPF: XXX.582.972-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/02/2025 a 30/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)                                         | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                       | Favorecido                          |  | CNPJ                | Motivo                                                                                                | Valor pago               |
|                                            | Nome                                |  |                     |                                                                                                       |                          |
| 13/3/2025                                  | J M V LINS                          |  | 11.096.046/0001-72  | Materiais de consumo NF 000.000.882 Série: 1. ÁGUA MINERAL 20LT E VASILHAME DE GARRAÇÃO SECO DE 20 LT | R\$ 220.00               |
| 22/4/2025                                  | J M V LINS                          |  | 11.096.046/0001-72  | Materiais de consumo NF 000.000.883 Série: 1. ÁGUA MINERAL                                            | R\$ 160.00               |
| 23/4/2025                                  | NOGUEIRAMATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |  | 22.814.420/0001-44  | Materiais de consumo NF 000.000.087 Série: 1. CORDA 2,5 MILIMETROS GRILON                             | R\$ 8.62                 |
| TOTAL                                      |                                     |  |                     |                                                                                                       | R\$ 388.62               |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO****PC: 2025.003853 PPC: 2025.013905**

| SUPRIDO: SANDRA MARIA DA SILVA VASCONCELOS |                        |  | CPF: XXX.582.972-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/02/2025 a 30/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|--------------------------------------------|------------------------|--|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                       | Favorecido             |  | CNPJ                | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                            | Nome                   |  |                     |                                                               |                          |
| 21/3/2025                                  | Janderson Alves Borges |  | 04.197.166/0001-09  | Serviço de roçagem e limpeza                                  | R\$ 100.00               |
| 24/4/2025                                  | Janderson Alves Borges |  | 04.197.166/0001-09  | Serviço de roçagem e limpeza                                  | R\$ 100.00               |
| 2/6/2025                                   | Janderson Alves Borges |  | 04.197.166/0001-09  | Serviço de roçagem e limpeza                                  | R\$ 100.00               |
| TOTAL                                      |                        |  |                     |                                                               | R\$ 300.00               |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO****PC: 2025.004789 PPC: 2025.013568**

| SUPRIDO: TAYANNE SANCHES DOS SANTOS |                                    |  | CPF: XXX.265.192-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/03/2025 a 06/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS)                                                                             | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                | Favorecido                         |  | CNPJ                | Motivo                                                                                                                                    | Valor pago               |
|                                     | Nome                               |  |                     |                                                                                                                                           |                          |
| 14/3/2025                           | A. A. HATTORI & CIA LTDA           |  | 38.281.468/0001-74  | Gravação da palestra "Atuação do Ministério Público nos Tribunais Superiores e a tutela da probidade administrativa".                     | R\$ 1,707.30             |
| 25/3/2025                           | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS |  | 04.312.658/0001-90  | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 267                                                                                      | R\$ 42.70                |
| 14/3/2025                           | OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA   |  | 08.573.961/0001-05  | 01 Banner para uso na palestra "Atuação do Ministério Público nos Tribunais Superiores e a tutela da probidade administrativa".           | R\$ 57.34                |
| 25/3/2025                           | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS |  | 04.312.658/0001-90  | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1758                                                                                     | R\$ 2.66                 |
| 18/3/2025                           | A. A. HATTORI & CIA LTDA           |  | 38.281.468/0001-74  | Gravação do "Treinamento em Gestão e Fiscalização Contratual."                                                                            | R\$ 3,414.60             |
| 25/3/2025                           | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS |  | 04.312.658/0001-90  | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 270                                                                                      | R\$ 85.40                |
| 27/3/2025                           | OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA   |  | 08.573.961/0001-05  | 03 Banners para o lançamento do "Projeto MPAM Acolhe".                                                                                    | R\$ 172.01               |
| 28/5/2025                           | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS |  | 04.312.658/0001-90  | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1767                                                                                     | R\$ 7.99                 |
| 28/3/2025                           | OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA   |  | 08.573.961/0001-05  | 01 Banner para a Campanha MPAM em Ação: Fortalecimento do Ministério Público Brasileiro no combate ao feminicídio - respeito e inclusão". | R\$ 114.67               |
| 3/4/2025                            | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS |  | 04.312.658/0001-90  | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1774                                                                                     | R\$ 5.33                 |
| 28/5/2025                           | A DE CASTRO AMORA LTDA             |  | 21.540.360/0001-56  | Impressão de certificados para o seminário "Emergência Climática na Amazônia - diálogo para COP30".                                       | R\$ 174.10               |
| 3/6/2025                            | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS |  | 04.312.658/0001-90  | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 336                                                                                      | R\$ 5.90                 |
| TOTAL                               |                                    |  |                     |                                                                                                                                           | R\$ 5,790.00             |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO**

PC: 2025.003479 PPC: 2025.007757

| SUPRIDO: GUSTAVO VAN DER LAARS |                          |  | CPF: XXX.412.229-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/02/2025 a 28/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)             | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|--------------------------------|--------------------------|--|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                           | Favorecido               |  | CNPJ                | Motivo                                                                    | Valor pago               |
|                                | Nome                     |  |                     |                                                                           |                          |
| 2/4/2025                       | CAS MANUTENÇÃO E REPAROS |  | 48.435.418/0001-58  | Manutenção Preventiva em ares-condicionados e limpeza de uma caixa d'água | R\$ 550.00               |
| <b>TOTAL</b>                   |                          |  |                     |                                                                           | R\$ 550.00               |

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

PC: 2025.003906 PPC: 2025.005818

| SUPRIDO: LUCIANA DE SOUZA CARVALHO |                                    |  | CPF: XXX.482.502-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/02/2025 a 28/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)                                               | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                               | Favorecido                         |  | CNPJ                | Motivo                                                                                                      | Valor pago               |
|                                    | Nome                               |  |                     |                                                                                                             |                          |
| 6/3/2025                           | A S AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA     |  | 10.579.831/0001-13  | 02 PASSAGENS MANAUS X N. OLINDA X MANAUS - PASSAGEIROS: LUCIANA DE SOUZA CARVA LHO E JOÃO MATHEUS MONTEIRO. | R\$ 918.72               |
| 17/3/2025                          | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS |  | 04.312.658/0001-90  | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 18                                                         | R\$ 41.28                |
|                                    |                                    |  |                     |                                                                                                             |                          |
| <b>TOTAL</b>                       |                                    |  |                     |                                                                                                             | R\$ 960.00               |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO**

PC: 2025.000805 PPC: 2025.012827

| SUPRIDO: LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALE |                                               |  | CPF: XXX.668.842-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/02/2025 a 13/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)                                                      | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                | Favorecido                                    |  | CNPJ                | Motivo                                                                                                             | Valor pago               |
|                                     | Nome                                          |  |                     |                                                                                                                    |                          |
| 6/5/2025                            | COLOTRONIC COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA LTDA |  | 04.155.271/0001-77  | NF nº 1851: Despesas com reparo de televisor - Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO.           | R\$ 404.29               |
| 2/6/2025                            | PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS            |  | 04.312.658/0001-90  | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS nº 1851                                                                | R\$ 15.71                |
| 9/5/2025                            | SOUZA E VASCONCELOS LTDA                      |  | 11.892.491/0002-20  | NF nº 5: Despesas com alimentação e serviços de buffet - Atendimento para realização de diligências pelo CAOCRIMO. | R\$ 950.00               |
| 2/6/2025                            | PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS            |  | 04.312.658/0001-90  | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS nº 5                                                                   | R\$ 50.00                |
| <b>TOTAL</b>                        |                                               |  |                     |                                                                                                                    | R\$ 1,420.00             |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE**

PC: 2025.000805 PPC: 2025.006309

| SUPRIDO: : LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALE |                                    |  | CPF: XXX.668.842-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/02/2025 a 13/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS)                                                  | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                  | Favorecido                         |  | CNPJ                | Motivo                                                                                                         | Valor pago               |
|                                       | Nome                               |  |                     |                                                                                                                |                          |
| 19/2/2025                             | RCOM DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA |  | 24.875.832/0001-10  | NF nº 1677: Despesas com aquisição de 5 rádios (ICOM UHF Digital ICF2100D - Atendimento das necessidades do ND | R\$ 9,000.00             |
|                                       |                                    |  |                     |                                                                                                                |                          |
| TOTAL                                 |                                    |  |                     |                                                                                                                | R\$ 9,000.00             |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO**

PC: 2025.004801 PPC: 2025.005847

| SUPRIDO: JULIANA DOS SANTOS ALENCAR |                                |  | CPF: XXX.044.732-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/03/2025 a 07/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS)                                                                     | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                | Favorecido                     |  | CNPJ                | Motivo                                                                                                                            | Valor pago               |
|                                     | Nome                           |  |                     |                                                                                                                                   |                          |
| 14/3/2025                           | E.M DOS SANTOS & CIA LTDA      |  | 38.206.313/0001-73  | Objeto de aquisição: 01 (uma) placa em aço inox, gravado em baixo relevo, acondicionada em estojo de veludo.                      | R\$ 176.38               |
| 18/3/2025                           | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A     |  | 09.967.748/0001-42  | Contratação de serviço de hospedagem de dignatário em visita ao Ministério Público do Estado do Amazonas.                         | R\$ 1,326.97             |
| 20/3/2025                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS |  | 04.365.326/0001-73  | Pagamento de tributos ISSQN referente a NFS Nº 16, CNPJ 38.206.313/0001-73, razão social E.M DOS SANTOS & CIA LTDA.               | R\$ 3.62                 |
| 20/3/2025                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS |  | 04.365.326/0001-73  | Pagamento de tributos ISSQN referente a NFS Nº 27405, CNPJ 09.967.748/0001-42, Razão social HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A.           | R\$ 27.08                |
| 27/3/2025                           | A DE CASTRO AMORA LTDA         |  | 21.540.360/0001-56  | Objeto de aquisição: 100 panfletos com uma dobra ao meio 11cm x 8,5cm impressão frente e verso.                                   | R\$ 116.08               |
| 27/5/2025                           | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS |  | 04.365.326/0001-73  | ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 310 CPF/CNPJ: 21.540.360/0001-56 IM: 21749701 Razão Social: A DE CASTRO AMORA LTDA. | R\$ 3.92                 |
| TOTAL                               |                                |  |                     |                                                                                                                                   | R\$ 1,654.05             |

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

PC: 2025.006420 PPC: 2025.007534

| SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES |            |  | CPF: XXX.656.747-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/03/2025 a 01/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|------------------------------------------|------------|--|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                     | Favorecido |  | CNPJ                | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                          | Nome       |  |                     |                                                               |                          |
|                                          |            |  |                     | Valor devolvido integralmente                                 | R\$ -                    |
| TOTAL                                    |            |  |                     |                                                               | R\$ -                    |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO**

PC: 2025.005267 PPC: 2025.005267

| SUPRIDO: JULIANA DOS SANTOS ALENCAR |            |  | CPF: XXX.044.732-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/03/2025 a 25/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|-------------------------------------|------------|--|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                | Favorecido |  | CNPJ                | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                     | Nome       |  |                     |                                                               |                          |

|              |                                    |                    |                                                                                                                                                                                                      |     |          |
|--------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 1/4/2025     | A. A. HATTORI & CIA LTDA           | 38.281.468/0001-74 | Serviço de gravação de 6 (seis) horas de vídeo referente ao curso "Violência de Gênero e a Atuação do Ministério Público na Defesa dos Direitos das Mulheres", realizado no dia 31 de março de 2025. | R\$ | 2,682.62 |
| 1/4/2025     | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 276                                                                                                                                                 | R\$ | 67.38    |
| <b>TOTAL</b> |                                    |                    |                                                                                                                                                                                                      | R\$ | 2,750.00 |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.004893 PPC: 2025.014228

| SUPRIDO: REINALDO DOS SANTOS DE SOUZA |                                         |                     | CPF: XXX.185.222-XX                                         | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/03/2025 a 25/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                  | Favorecido                              |                     | CNPJ                                                        | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                       | Nome                                    |                     |                                                             |                                                               |                          |
| 3/31/2025                             | COMPENSADO E MADEIRITE 15               | 49.205.302/0001-95  | COMPENSADO - NF 493                                         | R\$                                                           | 460.00                   |
| 4/1/2025                              | COMUNIQ EXPRESS SERVIÇOS DE INTERNET-ME | 10.815.852/0003-52  | COPIA DA CHAVE - NF 6824                                    | R\$                                                           | 36.00                    |
| 4/3/2025                              | PAIVA E PAIVA LTDA                      | 48.438.588/0001-96  | CAPACITOR, TERMINAL RETO - NF 2.052                         | R\$                                                           | 83.60                    |
| 4/3/2025                              | SV INSTALAÇÕES LTDA                     | 84.089.358/0002-03  | FITA CREPE, SPRAY E ADESIVO - NF 91667                      | R\$                                                           | 241.13                   |
| 4/11/2025                             | GRILO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO            | 34.520.361/0001-80  | PARAFUSO, DISCO P/MADEIRA - 20.267                          | R\$                                                           | 85.00                    |
| 4/11/2025                             | CASA DO ELETRICISTA                     | 04.415.154/0002-86  | FERRO SOLDA, ALICATE - NF 268.502                           | R\$                                                           | 121.86                   |
| 4/15/2025                             | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA         | 84.112.135/0001-39  | BACIA, CX ACOPLAR, ANEL DE CERA, MOTOR ESMERIL - NF 2692233 | R\$                                                           | 1,096.08                 |
| 4/15/2025                             | FECHACOM COM DE FECHADURAS LTDA         | 63.153.748/0001-85  | FECHADURA - NF 189.014                                      | R\$                                                           | 70.00                    |
| 4/15/2025                             | ART LUSTRES ELETRICA LTDA               | 84.500.891/0001-35  | PLAFON LED - NF 3.423                                       | R\$                                                           | 572.00                   |
| 4/30/2025                             | ATC COMERCIO LTDA                       | 15.715.961/0001-50  | TINTA ESMALTE SINTETICO - NF 8.872                          | R\$                                                           | 141.55                   |
| 5/9/2025                              | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA         | 84.112.135/0001-39  | PLACA, SELANTE, MASSA PLAS, BOTAO, FITA DP - NF 270.584     | R\$                                                           | 407.00                   |
| 5/13/2025                             | MARMORES GRANITOS                       | 19.477.896/0001-22  | GRANITO - NF 1.046                                          | R\$                                                           | 253.99                   |
| 5/16/2025                             | OZAIAS CAVALCANTE DE MELO               | 13.531.547/0001-65  | BATERIA - NF 2.133                                          | R\$                                                           | 120.00                   |
| 5/21/2025                             | LORAIN SANTOS BARROS                    | 33.869.112/0001-32  | VASOS PLASTICOS - NF 036                                    | R\$                                                           | 100.00                   |
| 21/5/2025                             | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA         | 84.112.135/0001-39  | AUTO TRANSFORMADOR - NF 271.315                             | R\$                                                           | 185.00                   |
| 22/5/2025                             | JOSE LACERDA DE ALMEIDA ANDRADE ME      | 18.694.654/0001-37  | CANALETA - NF 349                                           | R\$                                                           | 72.65                    |
| 23/5/2025                             | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA         | 84.112.135/0001-39  | ARGAMASSA E REJUNTE - NF 271.521                            | R\$                                                           | 265.00                   |
| 23/5/2025                             | MICHEL RICHARD BLIND ME                 | 33.307.730/0001-100 | SAMAMBAIA - NF 333                                          | R\$                                                           | 200.00                   |
| 30/5/2025                             | ATC COMERCIO LTDA                       | 15.715.961/0001-50  | EMBORRACHAMENTO E BROCA - NF 9.149                          | R\$                                                           | 156.75                   |
| 5/6/2025                              | CASA DO ELETRICISTA                     | 04.415.154/0002-86  | FITA COB, DRIVER SLIM E CONECTOR - NF 273.506               | R\$                                                           | 200.00                   |
| 6/6/2025                              | CASA DO ELETRICISTA                     | 04.415.154/0002-86  | DRIVER SLIM E FITA COB 12V - NF 273.612                     | R\$                                                           | 130.00                   |
| <b>TOTAL</b>                          |                                         |                     |                                                             | R\$                                                           | 4,997.61                 |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO

PC: 2025.004893 PPC: 2025.014232

| SUPRIDO: REINALDO DOS SANTOS DE SOUZA |                                    |                    | CPF: XXX.185.222-XX                                               | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/06/2025 a 25/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                  | Favorecido                         |                    | CNPJ                                                              | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                       | Nome                               |                    |                                                                   |                                                               |                          |
| 5/12/2025                             | A R DE SOUZA TORRES LTDA           | 00.797.273/0001-09 | Transporte de 42 volumes para Coari/Manaus- (NF 86496). NF Avulsa | R\$                                                           | 1,450.00                 |
| 5/12/2025                             | SIERRA DO BRASIL LTDA              | 05.149.040/0001-13 | Tarifa de Acesso - Cupom 20456                                    | R\$                                                           | 60.00                    |
| 6/21/2025                             | J GOMES PEREIRA & CIA LTDA         | 08.491.959/0001-89 | Manutenção de Cisterna - Edifício Sede – (NF 94)                  | R\$                                                           | 3,800.00                 |
| 6/23/2025                             | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | ISS retido sobre a NF 94                                          | R\$                                                           | 200.00                   |
| 6/4/2025                              | J GOMES PEREIRA & CIA LTDA         | 08.491.959/0001-89 | Aquisição de Material e Troca de Telhas - (NF 95)                 | R\$                                                           | 2,090.00                 |
| 6/9/2025                              | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | ISS retido sobre a NF 95                                          | R\$                                                           | 110.00                   |
| 6/24/2025                             | J GOMES PEREIRA & CIA LTDA         | 08.491.959/0001-89 | Confecção e Instalação de Adesivo da Faixada do Prédio - (NF 96)  | R\$                                                           | 1,282.50                 |

|              |                                    |                    |                          |              |
|--------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| 6/9/2025     | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | ISS retido sobre a NF 96 | R\$ 67.50    |
| <b>TOTAL</b> |                                    |                    |                          | R\$ 9,060.00 |

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

PC: 2025.004939 PPC: 2025.014240

| SUPRIDO: REINALDO DOS SANTOS DE SOUZA |                                                  | CPF: XXX.185.222-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/03/2025 a 13/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                  | Favorecido                                       |                     | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                       | Nome                                             | CNPJ                |                                                               |                          |
| 4/2/2025                              | NAVEGAM SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | 33.011.601/0001-59  | PASSAGEM IDA E VOLTA - (NF 1870)                              | R\$ 2,052.00             |
| 4/28/2025                             | SEMEF - Prefeitura de Manaus                     | 04.312.658/0001-90  | ISS retido sobre a NF 1870                                    | R\$ 108.00               |
| <b>TOTAL</b>                          |                                                  |                     |                                                               | R\$ 2,160.00             |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.014592 PPC: 2025.018788

| SUPRIDO: JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA |                                 | CPF: XXX.546.702-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/02/2025 A 06/05/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                  | Favorecido                      |                     | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                       | Nome                            | CNPJ                |                                                               |                          |
| 7/21/2025                             | JAIR V. DE LIMA FLORICULTURA ME | 22.435.742/0001-82  | Posse dos novos promotores                                    | R\$ 783.92               |
| 7/21/2025                             | J. N. DE MORAIS                 | 07.501.749/0001-61  | Posse dos novos promotores                                    | R\$ 1,686.41             |
| 8/25/2025                             | JAIR V. DE LIMA FLORICULTURA ME | 22.435.742/0001-82  | Coroa fúnebre                                                 | R\$ 489.25               |
| <b>TOTAL</b>                          |                                 |                     |                                                               | R\$ 2,959.58             |

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

PC: 2025.004506 PPC: 2025.004506

| SUPRIDO: HALLAN FARIAS DE LIMA |            | CPF: XXX.229.737-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/03/2025 a 25/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|--------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                           | Favorecido |                     | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                | Nome       | CNPJ                |                                                               |                          |
|                                |            |                     | Valor devolvido integralmente.                                |                          |
|                                |            |                     |                                                               |                          |
|                                |            |                     |                                                               |                          |
| <b>TOTAL</b>                   |            |                     |                                                               | R\$ -                    |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.001569 PPC: 2025.007598

| SUPRIDO: GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO |                                | CPF: XXX.460.505-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/03/2025 a 27/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                          | Favorecido                     |                     | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                               | Nome                           | CNPJ                |                                                               |                          |
| 3/4/2025                                      | Syanne Cristina Neves da Silva | 27.731.993/0001-16  | Aquisição de 16 garrações de água                             | R\$ 224.00               |
| 9/4/2025                                      | Miriam Serrão Pinto ME         | 18.910.287/0001-52  | Aquisição de 9 garrações de água                              | R\$ 90.00                |
| 8/5/2025                                      | Syanne Cristina Neves da Silva | 27.731.993/0001-16  | Aquisição de 9 garrações de água                              | R\$ 99.00                |
| 23/5/2025                                     | Syanne Cristina Neves da Silva | 27.731.993/0001-16  | Aquisição de 6 garrações de água                              | R\$ 66.00                |
| 16/6/2025                                     | Syanne Cristina Neves da Silva | 27.731.993/0001-16  | Aquisição de 20 garrações de água                             | R\$ 220.00               |

|              |                                |                    |                                  |            |
|--------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------|
| 24/6/2025    | Syanne Cristina Neves da Silva | 27.731.993/0001-16 | Aquisição de 6 garrações de água | R\$ 66.00  |
| <b>TOTAL</b> |                                |                    |                                  | R\$ 765.00 |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.001569 PPC: 2025.007598

| SUPRIDO: GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO |                                  | CPF: XXX.460.505-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/03/2025 a 27/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                          | Favorecido                       | CNPJ                | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                               | Nome                             |                     |                                                               |                          |
| 28/3/2025                                     | Natália Barroso dos Santos       | 49.388.996/0001-43  | Serviço de Limpeza da Garagem                                 | R\$ 400.00               |
| 23/5/2025                                     | Natália Barroso dos Santos       | 49.388.996/0001-43  | Serviço de Limpeza da Garagem                                 | R\$ 400.00               |
| 24/6/2025                                     | Natália Barroso dos Santos       | 49.388.996/0001-43  | Serviço de Limpeza da Garagem                                 | R\$ 400.00               |
| 24/6/2025                                     | Alfa Manutenção e Reparação LTDA | 21.372.319/0001-18  | Serviço de Limpeza de 4 split mídea                           | R\$ 1,200.00             |
| <b>TOTAL</b>                                  |                                  |                     |                                                               | R\$ 2,400.00             |

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

PC: 2025.004534 PPC: 2025.007721

| SUPRIDO: JOÃO MATHEUS MONTEIRO DE SOUZA |                                                  | CPF: XXX.363.967-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/03/2025 a 27/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS)   | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                    | Favorecido                                       | CNPJ                | Motivo                                                          | Valor pago               |
|                                         | Nome                                             |                     |                                                                 |                          |
| 14/5/2025                               | NAVEGAM SOLUCOES EM TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | 33.011.601/0001-59  | 2 passagens - Manaus X Uarini e Uarini X Manaus - NFS-e nº 1927 | R\$ 2,052.00             |
| 15/5/2025                               | Prefeitura Municipal de Manaus                   | 04.365.326/0001-73  | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1927           | R\$ 108.00               |
| <b>TOTAL</b>                            |                                                  |                     |                                                                 | R\$ 2,160.00             |

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

PC: 2025.006723 PPC: 2025.007486

| SUPRIDO: JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA |                        | CPF: XXX.778.172-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/03/2025 a 01/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)        | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                  | Favorecido             | CNPJ                | Motivo                                                               | Valor pago               |
|                                       | Nome                   |                     |                                                                      |                          |
| 31/3/2025                             | Pimentel e Araújo Ltda | 15.048.557/0001-70  | Emissão de passagens de ida e volta para o município de Parintins/AM | R\$ 1,440.00             |
| <b>TOTAL</b>                          |                        |                     |                                                                      | R\$ 1,440.00             |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.002944 PPC: 2025.009915

| SUPRIDO: MARCOS PATRICK SENA LEITE |              | CPF: XXX.207.881-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                               | Favorecido   | CNPJ                | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                    | Nome         |                     |                                                               |                          |
| 29/4/2025                          | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84  | REPARO DO FERRO PORTÃO DA FRENTE                              | R\$ 250.00               |
| 29/4/2025                          | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84  | LIMPEZA DOS AR-CONDICIONADOS                                  | R\$ 2,800.00             |
| 29/4/2025                          | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84  | INSTALAÇÃO DO SENSOR DE QUALIDADE DO AR                       | R\$ 330.00               |
| 29/4/2025                          | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84  | TROCA DE TORNEIRA DE COZINHA                                  | R\$ 50.00                |
| 29/4/2025                          | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84  | TROCA DE REFLETOR NO FUNDO DO PRÉDIO                          | R\$ 320.00               |
| 29/4/2025                          | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84  | MANUTENÇÃO PORTÃO ELETRÔNICO                                  | R\$ 600.00               |
| 29/4/2025                          | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84  | MANUTENÇÃO E LIMPEZA DUAS CAIXAS D'ÁGUA 500ML                 | R\$ 900.00               |
| 29/4/2025                          | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84  | MANUTENÇÃO PORTA DE VIDRO                                     | R\$ 400.00               |

|              |              |                    |                                                |              |
|--------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 29/4/2025    | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | MANUTENÇÃO CALHA                               | R\$ 600.00   |
| 29/4/2025    | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | LIMPEZA DE PLACA SOLAR                         | R\$ 2,500.00 |
| 29/4/2025    | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | APLICAÇÃO DE VENENO ÁREA VERDE                 | R\$ 250.00   |
| 29/4/2025    | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | REPARO E LAVAGEM DE CX ACOPLADA VASO SANITÁRIO | R\$ 300.00   |
| 29/4/2025    | O.S SERVIÇOS | 44.696.518/0001-84 | MANUTENÇÃO DA PLACA DE ACRÍLICO FACHADA        | R\$ 200.00   |
| <b>TOTAL</b> |              |                    |                                                | R\$ 9,500.00 |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE

PC: 2025.002944 PPC: 2025.009941

| SUPRIDO: MARCOS PATRICK SENA LEITE |                        |  | CPF: XXX.207.881-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|------------------------------------|------------------------|--|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                               | Favorecido             |  | CNPJ                | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                    | Nome                   |  |                     |                                                               |                          |
| 14/4/2025                          | Samia Silva de Almeida |  | 41.325.185/0001-91  | ESCADA DE 06 DEGRAUS                                          | R\$ 380.00               |
| <b>TOTAL</b>                       |                        |  |                     |                                                               | R\$ 380.00               |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.002944 PPC: 2025.009936

| SUPRIDO: MARCOS PATRICK SENA LEITE |                        |  | CPF: XXX.207.881-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|------------------------------------|------------------------|--|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                               | Favorecido             |  | CNPJ                | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                    | Nome                   |  |                     |                                                               |                          |
| 14/4/2025                          | Samia Silva de Almeida |  | 41.325.185/0001-91  | COMPRA DE FITA DEMARCAÇÃO SOLO 48MM X 14M                     | R\$ 27.80                |
| 14/4/2025                          | Samia Silva de Almeida |  | 41.325.185/0001-91  | COMPRA DE REFLETOR LED 500W BIVOLT 6.5K                       | R\$ 429.80               |
| 14/4/2025                          | Samia Silva de Almeida |  | 41.325.185/0001-91  | COMPRA DE CONTROLE RADIO TRANSMISSOR 433,92MHZ FX"CONT        | R\$ 302.40               |
| 14/4/2025                          | Samia Silva de Almeida |  | 41.325.185/0001-91  | COMPRA DE TORNEIRA PVC CROMADA MESA JAPI                      | R\$ 82.90                |
| 14/4/2025                          | Samia Silva de Almeida |  | 41.325.185/0001-91  | COMPRA DE MANTA AUTO ADESIV ASFALTIC 20CM VEDACIT             | R\$ 284.60               |
| 14/4/2025                          | Samia Silva de Almeida |  | 41.325.185/0001-91  | COMPRA DE CABO FLEX 1,50MM AZUL COBRE                         | R\$ 37.00                |
| 14/4/2025                          | Samia Silva de Almeida |  | 41.325.185/0001-91  | COMPRA DE TOMADA SOBREPOR 10A                                 | R\$ 26.75                |
| 14/4/2025                          | Samia Silva de Almeida |  | 41.325.185/0001-91  | COMPRA DE VASSOURA REG. C/CABO TRAMONTINA                     | R\$ 57.90                |
| 14/4/2025                          | Samia Silva de Almeida |  | 41.325.185/0001-91  | COMPRA DE MANGUEIRA P/JARDIM 30M                              | R\$ 387.90               |
| <b>TOTAL</b>                       |                        |  |                     |                                                               | R\$ 1,637.05             |

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

PC: 2025.021779 PPC:

| SUPRIDO: ADRIANO MELRO FERREIRA |            |  | CPF: XXX.747.723-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: XX/XX/2025 a XX/XX/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
|---------------------------------|------------|--|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                            | Favorecido |  | CNPJ                | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                 | Nome       |  |                     |                                                               |                          |
|                                 |            |  |                     |                                                               |                          |
|                                 |            |  |                     |                                                               |                          |
| <b>TOTAL</b>                    |            |  |                     |                                                               | R\$ -                    |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.006665 PPC: 2025.014451

| SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA |                                   |  | CPF: XXX.601.478-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)                                                                                             | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                            | Favorecido                        |  | CNPJ                | Motivo                                                                                                                                                    | Valor pago               |
|                                 | Nome                              |  |                     |                                                                                                                                                           |                          |
| 8/5/2025                        | MARIO JUNIO B DA SILVA            |  | 15.283.976/0001-96  | Compra de 15 galões de água, 10 Pacotes de água 350 ml                                                                                                    | R\$ 500.00               |
| 8/5/2025                        | RS RABELO DE OLIVEIRA             |  | 09.247.515/0001-65  | Compra de reator para luminária, luminária, luva de latex G 9, sifão sanfonado universal, torneira para cozinha, para manutenção da promotoria de Tapauá. | R\$ 270.00               |
| 10/6/2025                       | RS RABELO DE OLIVEIRA             |  | 09.247.515/0001-65  | Compra de um espelho bisotado 40X50 cm para o banheiro da sala do Promotor na promotoria de Tapauá.                                                       | R\$ 135.00               |
| 24/6/2025                       | ALDINEIA FERNANDES PINHEIRO - EPP |  | 14.743.644/0001-84  | Compra de solda, boca de lobo, sifão simples, ciscador c/cabo gonzo 5/8 e disco de corte, para manutenção do portão e do jardim da promotoria de Tapauá.  | R\$ 119.50               |
| 25/6/2025                       | MARIO JUNIO B DA SILVA            |  | 15.283.976/0001-96  | Compra de 06 galões de água, 02 Pacotes de água 350 ml                                                                                                    | R\$ 164.00               |
| <b>TOTAL</b>                    |                                   |  |                     |                                                                                                                                                           | R\$ 1,188.50             |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO**

PC: 2025.006665 PPC: 2025.014451

| SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA |                     |  | CPF: XXX.601.478-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)                                                                                                 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---------------------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                            | Favorecido          |  | CNPJ                | Motivo                                                                                                                                                        | Valor pago               |
|                                 | Nome                |  |                     |                                                                                                                                                               |                          |
| 11/6/2025                       | M DO AMARAL AMÂNCIO |  | 18.189.006/0001-14  | Manutenção preventiva e higienização dos condicionadores de ar da Recepção, sala do Promotor e sala da assessoria jurídica da Promotoria de Justiça de Tapauá | R\$ 820.00               |
| <b>TOTAL</b>                    |                     |  |                     |                                                                                                                                                               | R\$ 820.00               |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO**

PC: 2025.012194 PPC: 2025.020369

| SUPRIDO: CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA |            |  | CPF: XXX.169.752-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/06/2025 a 09/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
|-----------------------------------------------|------------|--|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                          | Favorecido |  | CNPJ                | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                               | Nome       |  |                     |                                                               |                          |
|                                               |            |  |                     |                                                               |                          |
|                                               |            |  |                     |                                                               |                          |
|                                               |            |  |                     |                                                               |                          |
| <b>TOTAL</b>                                  |            |  |                     |                                                               | R\$ -                    |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO**

PC: 2025.021665 PPC:

| CHRISTIAN GUEDES DA SILVA |            |  | CPF: XXX.130.602-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: xx/xx/2025 a xx/xx/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
|---------------------------|------------|--|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                      | Favorecido |  | CNPJ                | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                           | Nome       |  |                     |                                                               |                          |
|                           |            |  |                     |                                                               |                          |
|                           |            |  |                     |                                                               |                          |
|                           |            |  |                     |                                                               |                          |
| <b>TOTAL</b>              |            |  |                     |                                                               | R\$ -                    |



**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO****PC: 2025.018723 PPC:**

| SUPRIDO: ÍTALO GLAUBER MICHILES CAVALCANTE |            |  | CPF: XXX.414.242-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/09/2025 a 03/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
|--------------------------------------------|------------|--|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                       | Favorecido |  | CNPJ                | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                            | Nome       |  |                     |                                                               |                          |
|                                            |            |  |                     |                                                               |                          |
|                                            |            |  |                     |                                                               |                          |
|                                            |            |  |                     |                                                               |                          |
| TOTAL                                      |            |  |                     |                                                               | R\$ -                    |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO****PC: 2025.018723 PPC:**

| SUPRIDO: ÍTALO GLAUBER MICHILES CAVALCANTE |            |  | CPF: XXX.414.242-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/09/2025 a 03/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
|--------------------------------------------|------------|--|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                       | Favorecido |  | CNPJ                | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                            | Nome       |  |                     |                                                               |                          |
|                                            |            |  |                     |                                                               |                          |
|                                            |            |  |                     |                                                               |                          |
|                                            |            |  |                     |                                                               |                          |
| TOTAL                                      |            |  |                     |                                                               | R\$ -                    |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO****PC: 2025.006567 PPC: 2025.010402**

| SUPRIDO: JOHARA FERNANDA BORGES DO CARMO |                                    |  | CPF: XXX.706.842-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 29/03/2025 a 02/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|------------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                     | Favorecido                         |  | CNPJ                | Motivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor pago               |
|                                          | Nome                               |  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| 27/3/2025                                | J.N. DE MORAIS                     |  | 07.501.749/0001-61  | Serviço gráfico, impressão e instalação de lona, executado em 27 de março de 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 1,748.88             |
| 8/4/2025                                 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS |  | 04.312.658/0001-90  | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 51.12                |
| 28/3/2025                                | OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA   |  | 08.573.961/0001-05  | Item 01- backdrop em lona 2x2 + instalação - 650,00. Pagamento na conta inter - 077 OCA SERVIÇOS GRAFICOS DE PUBLICIDADE LTDA CNPJ: 08.573.961/0001-05 Agência: 0001 Conta: 40834135-1; PIX: 08.573.961/0001-05                                                                                                                                                                                                            | R\$ 193.46               |
| 8/4/2025                                 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS |  | 04.312.658/0001-90  | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 6.54                 |
| 28/3/2025                                | A DE CASTRO AMORA LTDA             |  | 21.540.360/0001-56  | Referente a 100 unidades de informativos, tamanho A4 com uma dobra, Bradesco Ag: 3739 Cc:04 62787-3 A DE CASTRO AMORA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 621.14               |
| 8/4/2025                                 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS |  | 04.312.658/0001-90  | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1773                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 28.86                |
| 1/4/2025                                 | CARLOS CESAR DE OLIVEIRA           |  | 44.441.898/0001-09  | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CENICA ( 02 PAR LED ). PARA A DATA 28 MARÇO DE 2025 (AUDITORIO BANDEIRA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 160.00               |
| 2/4/2025                                 | W.M.DE OLIVEIRA SERVICOS ME        |  | 15.650.483/0001-47  | 80 und Bloco de anotação em capa dura, tam 10 x 15 cmwire-o folhas lisas 80 folhas Valor unitário R\$19,80Valor total R\$ 1.584,00__80 unid Personalização uv digital 1 lado arte idêntica 05091 - Caneta plástica touchscreen com acionamento por rotação e carga esferográfica azul 1mm. Valor unitário R\$4,14 Valor total R\$331,20__80 unids Caixa em papel Kraft + Tag Valor unitário R\$4,50 Valor total R\$ 360,00 | R\$ 2,229.70             |
| 8/4/2025                                 | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS |  | 04.312.658/0001-90  | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 45.50                |

|              |                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                 |     |          |
|--------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 29/4/2025    | OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA   | 08.573.961/0001-05 | Item 01- backdrop em lona 2x2 + instalação - 650,00. Pagamento na conta inter - 077 OCA SERVIÇOS GRAFICOS DE PUBLICIDADE LTDA CNPJ: 08.573.961/0001-05 Agência: 0001 Conta: 40834135-1; PIX: 08.573.961/0001-05 | R\$ | 621.98   |
| 13/5/2025    | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1813                                                                                                                                                           | R\$ | 28.02    |
| 5/5/2025     | A DE CASTRO AMORA LTDA             | 21.540.360/0001-56 | Referente a 100 unidades de folders com uma dobra, Bradesco Ag: 3739 Cc:04 62787-3 A DE CASTRO AMORA LTDA                                                                                                       | R\$ | 193.44   |
| 13/5/2025    | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 320                                                                                                                                                            | R\$ | 6.56     |
| <b>TOTAL</b> |                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                 | R\$ | 5,935.20 |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.007515 PPC: 2025.014025

| SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES |                                 | CPF: XXX.656.747-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/04/2025 a 09/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |          |
|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| Data                                     | Favorecido                      |                     | Motivo                                                        | Valor pago               |          |
|                                          | Nome                            | CNPJ                |                                                               |                          |          |
| 8/4/2025                                 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39  | PARAFUSO AUTO BROC                                            | R\$                      | 500.00   |
| 8/4/2025                                 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39  | TECPLUS TOP CX18KG WEB IMPER                                  | R\$                      | 927.60   |
| 8/4/2025                                 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39  | FITA VEDATUDO 10CM X 10M QUARTZOLIT                           | R\$                      | 350.80   |
| 8/4/2025                                 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39  | FITA VEDATUDO 20CM X 10M QUARTZOLIT                           | R\$                      | 1,788.90 |
| 8/4/2025                                 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39  | VEDA CALHA CINZA 360G BRASILIT                                | R\$                      | 248.70   |
| 8/4/2025                                 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39  | HIDROFER ANTICORROSIVO 3L CZ HIDROTINTAS                      | R\$                      | 380.04   |
| 8/4/2025                                 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39  | ROLO LA NATURAL C/SUP 5CM 1379050 TIGRE                       | R\$                      | 118.40   |
| 8/4/2025                                 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39  | REBITE ALUM 3,2X10MM 20UND 9703 BEMFIXA                       | R\$                      | 43.55    |
| 8/4/2025                                 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39  | VEDALIT 18L VEDACIT                                           | R\$                      | 181.65   |
| 8/4/2025                                 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39  | CHAPA GALV ECO 500 10M 1245 CIVITY                            | R\$                      | 709.70   |
| 8/4/2025                                 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39  | CIMENTO CINZA NASSAU CPII 32 42,5KG NASSAU                    | R\$                      | 159.99   |
| 8/4/2025                                 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 84.112.135/0001-39  | AREIA BRUTA SC C/25KG JOAO DE BARRO                           | R\$                      | 191.50   |
| <b>TOTAL</b>                             |                                 |                     |                                                               | R\$                      | 5,600.83 |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.007515 PPC: 2025.014025

| SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES |                                     | CPF: XXX.656.747-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/04/2025 a 09/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)           | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |          |
|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| Data                                     | Favorecido                          |                     | Motivo                                                                  | Valor pago               |          |
|                                          | Nome                                | CNPJ                |                                                                         |                          |          |
| 11/4/2025                                | DONIZETE ALMEIDA DO NASCIMENTO - ME | 15.201.939/0001-91  | Serviço de recuperação da cobertura da sede das Promotorias de Iranduba | R\$                      | 7,362.50 |
| 14/4/2025                                | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS      | 04.365.326/0001-73  | Pagamento de ISS                                                        | R\$                      | 387.50   |
| <b>TOTAL</b>                             |                                     |                     |                                                                         | R\$                      | 7,750.00 |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.000318 PPC: 2025.010321

| SUPRIDO: PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA |                              | CPF: XXX.564.277-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |        |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
| Data                                       | Favorecido                   |                     | Motivo                                                        | Valor pago               |        |
|                                            | Nome                         | CNPJ                |                                                               |                          |        |
| 5/5/2025                                   | ORLANDO NOGUEIRA II - FILIAL | 03.892.139/0002-66  | AGUA MINERAL 20 L TROCA (35 Unidades)                         | R\$                      | 700.00 |
| <b>TOTAL</b>                               |                              |                     |                                                               | R\$                      | 700.00 |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO****PC: 2025.000318 PPC: C**

| SUPRIDO: PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA |                             |  | CPF: XXX.564.277-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                       | Favorecido                  |  | CNPJ                | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                            | Nome                        |  |                     |                                                               |                          |
| 25/4/2025                                  | LUIZ ANDRE CORREIA MEDEIROS |  | 41.248.823/0001-18  | Serviço de limpeza de Ar Condicionados Split                  | R\$ 360.00               |
| 25/4/2025                                  | A O REIS GUERRA             |  | 34.953.012/0001-52  | Serviço De Limpeza Interna                                    | R\$ 440.00               |
| 25/4/2025                                  | A O REIS GUERRA             |  | 34.953.012/0001-52  | Serviço De Limpeza Externa                                    | R\$ 1,000.00             |
| 25/4/2025                                  | A O REIS GUERRA             |  | 34.953.012/0001-52  | Serviço De Emergência Do Quadro Elétrico                      | R\$ 200.00               |
| <b>TOTAL</b>                               |                             |  |                     |                                                               | R\$ 2,000.00             |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO****PC: 2025.009987 PPC:**

| SUPRIDO: ERIC NUNES NOVAES MACHADO |            |  | CPF: XXX.810.075-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/05/2025 a 27/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|------------------------------------|------------|--|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                               | Favorecido |  | CNPJ                | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                    | Nome       |  |                     |                                                               |                          |
|                                    |            |  |                     |                                                               | R\$ -                    |
|                                    |            |  |                     |                                                               |                          |
|                                    |            |  |                     |                                                               |                          |
| <b>TOTAL</b>                       |            |  |                     |                                                               | R\$ -                    |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO****PC: 2025.009987 PPC:**

| SUPRIDO: ERIC NUNES NOVAES MACHADO |            |  | CPF: XXX.810.075-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/05/2025 a 27/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|------------------------------------|------------|--|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                               | Favorecido |  | CNPJ                | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                    | Nome       |  |                     |                                                               |                          |
|                                    |            |  |                     |                                                               | R\$ -                    |
|                                    |            |  |                     |                                                               |                          |
|                                    |            |  |                     |                                                               |                          |
| <b>TOTAL</b>                       |            |  |                     |                                                               | R\$ -                    |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO****PC: 2025.013857 PPC:**

| SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA |            |  | CPF: XXX.732.412-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/07/2025 a 08/10/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
|----------------------------------|------------|--|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                             | Favorecido |  | CNPJ                | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                  | Nome       |  |                     |                                                               |                          |
|                                  |            |  |                     |                                                               |                          |
|                                  |            |  |                     |                                                               |                          |
|                                  |            |  |                     |                                                               |                          |
| <b>TOTAL</b>                     |            |  |                     |                                                               | R\$ -                    |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO****PC: 2025.013857 PPC:**

| SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA |            | CPF: XXX.732.412-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/07/2025 a 08/10/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
|----------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                             | Favorecido |                     | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                  | Nome       | CNPJ                |                                                               |                          |
|                                  |            |                     |                                                               |                          |
|                                  |            |                     |                                                               |                          |
|                                  |            |                     |                                                               |                          |
| <b>TOTAL</b>                     |            |                     |                                                               | R\$ -                    |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.007388 PPC: 2025.017585

| SUPRIDO: FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA |                              | CPF: XXX.263.784-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)       | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                    | Favorecido                   |                     | Motivo                                                              | Valor pago               |
|                                         | Nome                         | CNPJ                |                                                                     |                          |
| 4/15/2025                               | D. DE A. ARAUJO EIRELI       | 17.199.186/0002-33  | Objeto da aquisição de gás e água no atacado varejo                 | R\$ 216.00               |
| 6/30/2025                               | CANINDE COMERCIO DE GLP LTDA | 45.756.217/0001-64  | Recarga yara                                                        | R\$ 195.00               |
| 6/6/2025                                | GIDEAO METAL                 | 05.490.270/0001-41  | Dobradiça superior s/ pino e pivo p/ dobradiça inferior CR 1201 - A | R\$ 120.00               |
| <b>TOTAL</b>                            |                              |                     |                                                                     | R\$ 531.00               |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.007388 PPC: 2025.017606

| SUPRIDO: FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA |                            | CPF: XXX.263.784-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/04/2025 a 14/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                    | Favorecido                 |                     | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                         | Nome                       | CNPJ                |                                                               |                          |
| 5/30/2025                               | PB REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICA | 32.334.645/0001-57  | Lavagem e higienização completa de Ar- Codicionado            | R\$ 2,280.00             |
|                                         |                            |                     |                                                               |                          |
|                                         |                            |                     |                                                               |                          |
| <b>TOTAL</b>                            |                            |                     |                                                               | R\$ 2,280.00             |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.007517 PPC: 2025.010282

| SUPRIDO: LEONARDO ABINADER NOBRE |                         | CPF: XXX.451.162-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/04/2025 a 15/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)                     | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                             | Favorecido              |                     | Motivo                                                                            | Valor pago               |
|                                  | Nome                    | CNPJ                |                                                                                   |                          |
| 17/4/2025                        | EVERTON ARAUJO DA SILVA | 41.967.627/0001-01  | Manutenção preventiva e corretiva em ares-condicionados da Promotoria de Iranduba | R\$ 6,800.00             |
| <b>TOTAL</b>                     |                         |                     |                                                                                   | R\$ 6,800.00             |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.008118 PPC:

| SUPRIDO: ELISSANDRA REBOUÇAS ARRUDA |            | CPF: XXX.642.872-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/04/2025 a 17/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
|-------------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                | Favorecido |                     | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                     | Nome       | CNPJ                |                                                               |                          |
|                                     |            |                     |                                                               |                          |
|                                     |            |                     |                                                               |                          |

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

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.008289 PPC: 2025.010026

| SUPRIDO: JULIANA DOS SANTOS ALENCAR |                                | CPF: XXX.044.732-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/04/2025 a 21/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)                                                                                                                                                                                                          | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                | Favorecido                     |                     | Motivo                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valor pago               |
|                                     | Nome                           | CNPJ                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| 28/4/2025                           | A. A. HATTORI & CIA LTDA       | 38.281.468/0001-74  | Serviço de gravação de 3 (três) horas de vídeo referente ao curso "Violência de Gênero e a Atuação do Ministério Público na Defesa dos Direitos das Mulheres", realizado no dia 28 de abril de 2025                                                                    | R\$ 1,463.25             |
| 28/4/2025                           | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73  | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 281                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 36.75                |
| 28/4/2025                           | W. M. DE OLIVEIRA SERVICOS ME  | 15.650.483/0001-47  | Serviço de impressão de 30 und blocos de anotação em capa dura, tam 10 x 15 cm wire-o folhas lisas 80 folhas, 30 unid. Personalização uv digital 1 lado arte idêntica 05091 - Caneta plástica touch screen com acionamento por rotação e carga esferográfica azul 1mm. | R\$ 813.00               |
| 28/4/2025                           | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-73  | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 828                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 16.26                |
| <b>TOTAL</b>                        |                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 2,313.00             |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.013937 PPC: 2025.022784

| SUPRIDO: JOÃO RIBEIRO GUIMARÃES |            | CPF: XXX.364.802-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/07/2025 a 08/10/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
|---------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                            | Favorecido |                     | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                 | Nome       | CNPJ                |                                                               |                          |
|                                 |            |                     |                                                               |                          |
|                                 |            |                     |                                                               |                          |
|                                 |            |                     |                                                               |                          |
|                                 |            |                     |                                                               |                          |
| <b>TOTAL</b>                    |            |                     |                                                               | R\$ -                    |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.018040 PPC:

| SUPRIDO: KELLY FRANCO MOREIRA |            | CPF: XXX.804.685-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/09/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                          | Favorecido |                     | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                               | Nome       | CNPJ                |                                                               |                          |
|                               |            |                     |                                                               |                          |
|                               |            |                     |                                                               |                          |
|                               |            |                     |                                                               |                          |
|                               |            |                     |                                                               |                          |
| <b>TOTAL</b>                  |            |                     |                                                               | R\$ -                    |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.018040 PPC:

| SUPRIDO: KELLY FRANCO MOREIRA |            | CPF: XXX.804.685-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/09/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                          | Favorecido |                     | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                               | Nome       | CNPJ                |                                                               |                          |
|                               |            |                     |                                                               |                          |
|                               |            |                     |                                                               |                          |
|                               |            |                     |                                                               |                          |
|                               |            |                     |                                                               |                          |
| <b>TOTAL</b>                  |            |                     |                                                               | R\$ -                    |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.008901 PPC: 2025.013375

| SUPRIDO: LUISSANDRA CHÍXARO DE MENEZES |                                   | CPF: XXX.041.462-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/05/2025 a 31/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                   | Favorecido                        |                     | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                        | Nome                              | CNPJ                |                                                               |                          |
| 17/6/2025                              | ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO - EPP | 05.491.663/0001-70  | Locação de 01 projetor + suporte técnico – NFS-e n.º 794      | R\$ 1,440.15             |
| 17/6/2025                              | Prefeitura Municipal de Manaus    | 04.365.326/0001-73  | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e n.º 794         | R\$ 59.85                |
| <b>TOTAL</b>                           |                                   |                     |                                                               | R\$ 1,500.00             |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.008626 PPC: 2025.014589

| SUPRIDO: EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR |                                                  | CPF: XXX.534.662-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)                                                | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                               | Favorecido                                       |                     | Motivo                                                                                                       | Valor pago               |
|                                    | Nome                                             | CNPJ                |                                                                                                              |                          |
| 11/6/2025                          | J L DE MATOS LTDA                                | 26.765.856/0001-41  | Compra de 5 (cinco) cabeças de impressão para Impressora Oki Data                                            | R\$ 1,215.00             |
| 18/7/2025                          | Info Store Computadores da Amazonia LTDA         | 02.337.524/0001-06  | Compra de 20 mouses USB officeeasy, 4 unidades de pasta termina Thermal Silver 5 gramas e 20 cabos HDMI 1,5m | R\$ 769.68               |
| 25/7/2025                          | Metro Importacao de Artigos Eletronicos Ltda     | 22.805.436/0001-90  | Compra de 50 baterias CR2032, uma fita rotuladora 12mm, duas cartelas de pilha AAA                           | R\$ 278.20               |
| 7/8/2025                           | SOLANGE MALHEIROS DE SOUZA - ME(DZ9 informática) | 34.556.092/0001-02  | Switch 8 PORTAS INTELBRAS SF800                                                                              | R\$ 237.00               |
| 8/8/2025                           | L J GUERRA E CIA LTDA (Casa das Correias)        | 04.501.136/0009-93  | contato e outros                                                                                             | R\$ 1,217.01             |
|                                    |                                                  |                     |                                                                                                              |                          |
| <b>TOTAL</b>                       |                                                  |                     |                                                                                                              | R\$ 3,716.89             |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.008626 PPC:

| SUPRIDO: EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR |            | CPF: XXX.534.662-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
|------------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                               | Favorecido |                     | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                    | Nome       | CNPJ                |                                                               |                          |
|                                    |            |                     |                                                               |                          |
|                                    |            |                     |                                                               |                          |
|                                    |            |                     |                                                               |                          |

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

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.009110 PPC: 2025.011095

| SUPRIDO: GUSTAVO HILARIO DA SILVA |                                                            | CPF: XXX.238.582-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                              | Favorecido                                                 |                     | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                   | Nome                                                       | CNPJ                |                                                               |                          |
| 20/5/2025                         | F A DE VASCONCELOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 08.426.824/0002-10  | AGUA MINERAL 20 L TROCA (57 Unidades)                         | R\$ 570.00               |
| 20/5/2025                         | J. G. DE VASCONCELOS - ME                                  | 05.446.471/0003-03  | CARGA DE GÁS COM 13 QUILOS (3 Unidades)                       | R\$ 405.00               |
| <b>TOTAL</b>                      |                                                            |                     |                                                               | R\$ 975.00               |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.008492 PPC: 2025.014382

| SUPRIDO: WESLEI MACHADO ALVES |                                            | CPF: XXX.224.851-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|-------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                          | Favorecido                                 |                     | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                               | Nome                                       | CNPJ                |                                                               |                          |
| 1/7/2025                      | J A L SANTIAGO JUNIOR COMERCIO DE GAS LTDA | 42.837.264/0001-44  | Compra de água e gás                                          | R\$ 1,704.00             |
| <b>TOTAL</b>                  |                                            |                     |                                                               | R\$ 1,704.00             |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.009727 PPC: 2025.011952

| SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA |                                              | CPF: XXX.759.522-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                             | Favorecido                                   |                     | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                  | Nome                                         | CNPJ                |                                                               |                          |
| 6/2/2025                         | Casa das Correias                            | 04.501.136/0010-27  | Compra de Suporte para TV                                     | R\$ 587.94               |
| 7/3/2025                         | ATC Comércio de Materiais de Construção LTDA | 15.715.961/0001-50  | Compra de lubrificante spray                                  | R\$ 70.00                |
| 7/3/2025                         | Pisompack Soluções em Embalagens LTDA        | 48.760.601/0001-29  | Compra de plástico bolha                                      | R\$ 340.00               |
| <b>TOTAL</b>                     |                                              |                     |                                                               | R\$ 997.94               |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.009727 PPC: 2025.011955

| SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA |                                | CPF: XXX.759.522-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)    | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                             | Favorecido                     |                     | Motivo                                                           | Valor pago               |
|                                  | Nome                           | CNPJ                |                                                                  |                          |
| 5/29/2025                        | Comércio e Navegação Afonso    | 04.763.698/0001-58  | Frete fluvial + terrestre de móveis para a Promotoria de Ipixuna | R\$ 2,100.00             |
| 5/29/2025                        | Navegação Mirim LTDA           | 15.764.897/0001-05  | Pagamento da entrada no Porto do Demétrio                        | R\$ 38.00                |
| 6/2/2025                         | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-47  | Recolhimento de ISS da nota de serviço 6739                      | R\$ 2.00                 |
| 5/29/2025                        | Navegação Mirim LTDA           | 15.764.897/0001-05  | Pagamento da entrada no Porto do Demétrio                        | R\$ 38.00                |
| 6/2/2025                         | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-47  | Recolhimento de ISS da nota de serviço 6742                      | R\$ 2.00                 |
| 5/29/2025                        | Navegação Mirim LTDA           | 15.764.897/0001-05  | Pagamento da entrada no Porto do Demétrio                        | R\$ 38.00                |
| 6/2/2025                         | Prefeitura Municipal de Manaus | 04.365.326/0001-47  | Recolhimento de ISS da nota de serviço 6743                      | R\$ 2.00                 |

|              |                                                               |                    |                                                                            |     |          |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 7/10/2025    | J. Cruz Navegação e Logística                                 | 02.236.769/0001-39 | Travessia da balsa de Manaus – Careiro da Várzea                           | R\$ | 90.00    |
| 7/10/2025    | Associação de Táxi de Fretamento do Careiro                   | 10.856.605/0001-32 | Frete fluvial + terrestre de móveis para a Promotoria de Careiro da Várzea | R\$ | 200.00   |
| 7/11/2025    | J. Cruz Navegação e Logística                                 | 02.236.769/0001-39 | Travessia da balsa Careiro da Várzea – Manaus                              | R\$ | 90.00    |
| 7/15/2025    | Galvan Transporte, Logística e Serviços de Representação LTDA | 45.096.675/0001-14 | Frete fluvial + terrestre de móveis para a Promotoria de Apuí              | R\$ | 300.00   |
| 7/19/2025    | Ezequiel de Alencar Fernandes                                 | 57.328.663/0001-57 | Remoção de 12 aparelhos de ar-condicionado da Promotoria de Iranduba       | R\$ | 1,500.00 |
| 7/21/2025    | B/M Pai Albidias                                              | 07.998.603/0001-73 | Frete fluvial + terrestre de móveis para a Promotoria de Anor              | R\$ | 500.00   |
| 8/8/2025     | ATM Navegação LTDA                                            | 43.522.875/0001-66 | Frete fluvial + terrestre de uma mesa para a Promotoria de Maraã           | R\$ | 150.00   |
| 8/13/2025    | JR Navegação                                                  | 47.250.530/0001-51 | Frete fluvial + terrestre de móveis para a Promotoria de Juruá             | R\$ | 600.00   |
| 8/14/2025    | J&G Comércio e Serviços                                       | 23.438.244/0001-56 | Manutenção em condicionadores de ar da Promotoria de Justiça de Novo Airão | R\$ | 450.00   |
| <b>TOTAL</b> |                                                               |                    |                                                                            | R\$ | 6,100.00 |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.009795 PPC: 2025.019323

| SUPRIDO: MELISSA MACIEL TAVEIRA |                                           | CPF: XXX.292.872-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/05/2025 a 14/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)                                                                                                                                                               | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                            | Favorecido                                |                     | Motivo                                                                                                                                                                                                                      | Valor pago               |
|                                 | Nome                                      | CNPJ                |                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| 22/05/2025                      | A. A. HATTORI & CIA LTDA                  | 38.281.468/0001-74  | Contratação de serviço de som e vídeo (gravação de 1 de evento): CURSO DE INVESTIGAÇÃO FINANCEIRA E CONFISCO ALARGADO, dia 22 de maio de 2025, no auditório Gebes de Mello Medeiros, sede da Procuradoria-Geral de Justiça. | R\$ 3,291.30             |
| 2/9/2025                        | Prefeitura Municipal de Manaus            | 04.365.326/0001-73  | ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 286 CPF/CNPJ: 38.281.468/0001-74 IM: 47610101 Razão Social: A. A. HATTORI & CIA LTDA.                                                                                         | R\$ 83.70                |
| 27/5/2025                       | Comuiqc Express Servic Internet LTDA - ME | 0.815.852/0003-52   | Serviço de impressão (Color A4) de 20 und de certificados.                                                                                                                                                                  | R\$ 300.00               |
| <b>TOTAL</b>                    |                                           |                     |                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 3,675.00             |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.010275 PPC: 2025.012438

| SUPRIDO: AURELY FREITAS GERMANO PENHA |                                | CPF: XXX.131.802-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/05/2025 a 15/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)                                                                                                                                        | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                  | Favorecido                     |                     | Motivo                                                                                                                                                                                               | Valor pago               |
|                                       | Nome                           | CNPJ                |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| 28/5/2025                             | A. A. HATTORI & CIA LTDA       | 38.281.468/0001-74  | Serviço de gravação de 3 (três) horas de vídeo referente ao curso "Violência de Gênero e a Atuação do Ministério Público na Defesa dos Direitos das Mulheres", realizado no dia 28 de abril de 2025. | R\$ 1,462.80             |
| 29/5/2025                             | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS | 04.365.326/0001-73  | ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 287 CPF/CNPJ: 38.281.468/0001-74 IM: 47610101 Razão Social: A. A. HATTORI & CIA LTDA.                                                                  | R\$ 37.20                |
| <b>TOTAL</b>                          |                                |                     |                                                                                                                                                                                                      | R\$ 1,500.00             |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.010690 PPC:

| SUPRIDO: ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES |            | CPF: XXX.270.992-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/05/2025 a 18/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
|------------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                               | Favorecido |                     | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                    | Nome       | CNPJ                |                                                               |                          |
|                                    |            |                     |                                                               |                          |
|                                    |            |                     |                                                               |                          |
|                                    |            |                     |                                                               |                          |
|                                    |            |                     |                                                               |                          |



|       |  |  |  |       |
|-------|--|--|--|-------|
| TOTAL |  |  |  | R\$ - |
|-------|--|--|--|-------|

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.010690 PPC:

| SUPRIDO: ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES |            | CPF: XXX.270.992-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/05/2025 a 18/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
|------------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                               | Favorecido |                     | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                    | Nome       | CNPJ                |                                                               |                          |
|                                    |            |                     |                                                               |                          |
|                                    |            |                     |                                                               |                          |
|                                    |            |                     |                                                               |                          |
| TOTAL                              |            |                     |                                                               | R\$ -                    |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.009109 PPC: 2025.012139

| SUPRIDO: KESLEY PEREIRA UCHOA |                                          | CPF: XXX.465.961-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 13/05/2025 a 08/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS)                   | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                          | Favorecido                               |                     | Motivo                                                                          | Valor pago               |
|                               | Nome                                     | CNPJ                |                                                                                 |                          |
| 15/5/2025                     | Central de Placas da Amazônia LTDA - EPP | 18.206.900/0001-55  | Confecção de 01 par de placa de segurança emergencial – QZF-2I71 – NFS-e nº 124 | R\$ 289.82               |
| 15/5/2025                     | Central de Placas da Amazônia LTDA - EPP | 18.206.900/0001-55  | Confecção de 01 par de placa de segurança emergencial – QZF-9F41 – NFS-e nº 125 | R\$ 289.82               |
| 16/5/2025                     | Prefeitura Municipal de Manaus           | 04.365.326/0001-73  | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 124                            | R\$ 5.91                 |
| 16/5/2025                     | Prefeitura Municipal de Manaus           | 04.365.326/0001-73  | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 125                            | R\$ 5.91                 |
| TOTAL                         |                                          |                     |                                                                                 | R\$ 591.46               |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.002282 PPC:

| SUPRIDO: ARMANDO GURGEL MAIA |            | CPF: XXX.471.132-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/05/2025 a 25/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
|------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                         | Favorecido |                     | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                              | Nome       | CNPJ                |                                                               |                          |
|                              |            |                     |                                                               |                          |
|                              |            |                     |                                                               |                          |
|                              |            |                     |                                                               |                          |
| TOTAL                        |            |                     |                                                               | R\$ -                    |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.002282 PPC:

| SUPRIDO: ARMANDO GURGEL MAIA |            | CPF: XXX.471.132-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/05/2025 a 25/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
|------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                         | Favorecido |                     | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                              | Nome       | CNPJ                |                                                               |                          |
|                              |            |                     |                                                               |                          |
|                              |            |                     |                                                               |                          |

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

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.011158 PPC:

| SUPRIDO: MARCELLO PIRES FONSECA |            | CPF: XXX.829.212-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/06/2025 a 29/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
|---------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                            | Favorecido |                     | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                 | Nome       | CNPJ                |                                                               |                          |
|                                 |            |                     |                                                               |                          |
|                                 |            |                     |                                                               |                          |
|                                 |            |                     |                                                               |                          |
| <b>TOTAL</b>                    |            |                     |                                                               | R\$ -                    |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.009877 PPC:

| SUPRIDO: EDUARDO ULYSSES RAMOS RIKER |            | CPF: XXX.559.442-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/05/2025 a 21/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
|--------------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                 | Favorecido |                     | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                      | Nome       | CNPJ                |                                                               |                          |
|                                      |            |                     |                                                               |                          |
|                                      |            |                     |                                                               |                          |
|                                      |            |                     |                                                               |                          |
| <b>TOTAL</b>                         |            |                     |                                                               | R\$ -                    |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.008959 PPC: 2025.016046

| SUPRIDO: CHRISTIANNE CORRÊA BENTO DA SILVA |                       | CPF: XXX.983.462-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/06/2025 a 02/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS)                                                                                                                                                                                                       | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                       | Favorecido            |                     | Motivo                                                                                                                                                                                                                                                              | Valor pago               |
|                                            | Nome                  | CNPJ                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| 6/26/2025                                  | ALVES LIRA LTDA       | 05.828.884/0001-90  | Compra de 105 pastas zip bag multiuso polip 33x24,5 cm cristal                                                                                                                                                                                                      | R\$ 538.65               |
| 7/9/2025                                   | J.A.F DE LIMA         | 05.424.338/0006-07  | Compra de:<br>03 Rolos de barbante 100g;<br>10 unidades de fita crepe 18x50m;<br>4 unidades de fita mágica 3M invisível 19mmx20mm;<br>23 blocos de papel adesivo amarelo 76x102cm;<br>13 blocos de papel adesivo rosa 76x102cm;<br>10 tesouras escolares sem ponta. | R\$ 424.45               |
| 7/9/2025                                   | J.A.F DE LIMA         | 05.424.338/0006-08  | Compra de 8 organizadores, marca Sanremo, de 6L.                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 134.40               |
| 7/11/2025                                  | MAXPEL COMERCIAL LTDA | 84.509.264/0001-65  | Compra de:<br>06 unidades de pincel atômico na cor verde;<br>05 Pacotes de etiquetas para codificação TP 12 na cor laranja neon;<br>08 Pacotes de etiquetas para codificação TP 12 na cor vermelha;<br>10 folhas de papel 40kg.                                     | R\$ 89.30                |

|              |                         |                    |                                                                                          |              |
|--------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7/14/2025    | ALVES LIRA LTDA         | 05.828.884/0001-90 | Compra de 10 unidades de papel 40kg;<br>200 envelopes saco sko 112 kraft ouro 97x125 mm. | R\$ 55.00    |
| 7/14/2025    | SHALOM LTDA             | 12.564.461/0001-76 | Compra de 10 pacotes de marshmallows de 250g.                                            | R\$ 85.00    |
| 7/14/2025    | J.A.F DE LIMA           | 05.424.338/0006-07 | Compra de etiquetas N° 22 com 25fls.                                                     | R\$ 30.11    |
| 7/14/2025    | MERCANTIL NOVA ERA LTDA | 04.240.370/0020-10 | Compra de Massa Spaghetti.                                                               | R\$ 27.99    |
| <b>TOTAL</b> |                         |                    |                                                                                          | R\$ 1,384.90 |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.008959 PPC: 2025.016046

| SUPRIDO: CHRISTIANNE CORRÊA BENTO DA SILVA |                | CPF: XXX.983.462-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/06/2025 a 02/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|--------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                       | Favorecido     |                     | Motivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor pago               |
|                                            | Nome           | CNPJ                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| 7/12/2025                                  | J.N. DE MORAIS | 07.501.749/0001-61  | Serviço de correção de: 100 credenciais com acabamento em cordão;<br>100 adesivos med. 20x10,5cm;<br>01 impressão e instalação em lona med. 6x2m;<br>impressões de couche 170g com a med. de 1,10x1,50m;<br>07 impressões de couche 170g no formato A0;<br>01 impressão de banner med. 90x120cm;<br>07 impressões de adesivos blackout para couche 170g no formato A0;<br>02 impressões de adesivos blackout para couche 170g com a med. de 1,10x1,50m. 02 | R\$ 3,653.00             |
| 7/16/2025                                  | J.N. DE MORAIS | 07.501.749/0001-62  | Serviço de 100 impressões coloridas (laser) em papel comum;<br>impressões de couche 170g no formato A0. 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 405.00               |
| <b>TOTAL</b>                               |                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 4,058.00             |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.010093 PPC: 2025.022492

| SUPRIDO: EMILIANA DO CARMO SILVA |                               | CPF: XXX.236.786-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/06/2025 a 29/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                             | Favorecido                    |                     | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                  | Nome                          | CNPJ                |                                                               |                          |
| 8/10/2025                        | PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA | 04.153.748/0001-85  | Devolução                                                     | R\$ 1,000.00             |
| <b>TOTAL</b>                     |                               |                     |                                                               | R\$ 1,000.00             |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.010093 PPC: 2025.022492

| SUPRIDO: EMILIANA DO CARMO SILVA |                               | CPF: XXX.236.786-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/06/2025 a 29/08/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                             | Favorecido                    |                     | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                  | Nome                          | CNPJ                |                                                               |                          |
| 8/10/2025                        | PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA | 04.153.748/0001-85  | Devolução                                                     | R\$ 1,000.00             |
| <b>TOTAL</b>                     |                               |                     |                                                               | R\$ 1,000.00             |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.013430 PPC: 2025.014130

| SUPRIDO: HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO |            | CPF: XXX.696.032-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/06/2025 a 18/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|----------------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                   | Favorecido |                     | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                        | Nome       | CNPJ                |                                                               |                          |

| Data         | Nome                               | CNPJ               | Motivo                                                                                                                                    | Valor pago   |
|--------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 23/6/2025    | J.N DE MORAIS                      | 07.501.749/0001-61 | Serviço de confecção de 5000 (cinco mil) ventarolas em papel triplex 250g , para campanha #diversãoComRespeito, no município de Parintins | R\$ 7,563.66 |
| 25/6/2025    | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 2080                                                                                     | R\$ 236.34   |
| <b>TOTAL</b> |                                    |                    |                                                                                                                                           | R\$ 7,800.00 |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.012875 PPC: 2025.016712

| SUPRIDO: KLEYSON NASCIMENTO BARROSO |                             | CPF: XXX.233.632-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/06/2025 a 18/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS)        | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                | Favorecido<br>Nome          | CNPJ                | Motivo                                                               | Valor pago               |
| 7/23/2025                           | Posto Mundurukus            | 12.656.456/0001-93  | Compra de 50 recargas de água Toya – 20 litros;                      | R\$ 600.00               |
| 7/23/2025                           | Posto Mundurukus            | 12.656.456/0001-93  | Compra de 01 água mineral Toya completa – 20 litros;                 | R\$ 36.00                |
| 7/23/2025                           | Posto Mundurukus            | 12.656.456/0001-93  | Compra de 03 recarga de gás (13 Kg)                                  | R\$ 465.00               |
| 7/30/2025                           | Joel Mattos Aguiar Limitada | 84.506.625-0001-10  | Compra de cabo flexível 450/750V, antichama - 16,00MM preto, 21,00MT | R\$ 378.00               |
| 7/22/2025                           | Joel Mattos Aguiar Limitada | 84.506.625-0001-10  | Compra de 1 UN. dinjuntor term. bif. 20A - TRAMONTINA;               | R\$ 37.00                |
| 7/22/2025                           | Joel Mattos Aguiar Limitada | 84.506.625-0001-10  | Compra de 1 UN. de para raio DPS clamper front - 275V 30KA           | R\$ 80.00                |
| 7/22/2025                           | Joel Mattos Aguiar Limitada | 84.506.625-0001-10  | Compla de 5 UN. de plafon red. sob. 24W 6500k LED - MAES             | R\$ 150.00               |
| <b>TOTAL</b>                        |                             |                     |                                                                      | R\$ 1,746.00             |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.012875 PPC: 2025.016712

| SUPRIDO: KLEYSON NASCIMENTO BARROSO |                     | CPF: XXX.233.632-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/06/2025 a 18/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                | Favorecido<br>Nome  | CNPJ                | Motivo                                                        | Valor pago               |
| 7/22/2025                           | M. P. MIRANDA LTDA  | 32.996.189-0001-00  | Serviço de limpeza de 05 condicionadores de ar                | R\$ 1,417.50             |
| 7/30/2025                           | M. P. MIRANDA LTDA  | 32.996.189-0001-00  | Serviço de manutenção elétrica;                               | R\$ 636.50               |
| 7/22/2025                           | J. N. PEREIRA PRAIA | 07.875.218-0001-39  | Serviço de limpeza externa                                    | R\$ 300.00               |
| <b>TOTAL</b>                        |                     |                     |                                                               | R\$ 2,354.00             |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.014524 PPC:

| SUPRIDO: MARCUS VINÍCIUS BESSA MENEZES |                    | CPF: XXX.620.522-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/07/2025 a 08/10/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
|----------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                   | Favorecido<br>Nome | CNPJ                | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                        |                    |                     |                                                               |                          |
|                                        |                    |                     |                                                               |                          |
|                                        |                    |                     |                                                               |                          |
| <b>TOTAL</b>                           |                    |                     |                                                               |                          |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO****PC: 2025.013444 PPC: 2025.013952**

| SUPRIDO: SILVANA NOBRE DE LIMA CABRAL |                                     |  | CPF: XXX.434.152-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/06/2025 a 18/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS)                          | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                  | Favorecido                          |  | CNPJ                | Motivo                                                                                 | Valor pago               |
|                                       | Nome                                |  |                     |                                                                                        |                          |
| 26/6/2025                             | A. A. HATTORI & CIA LTDA            |  | 38.281.468/0001-74  | Operação de som e vídeo com transmissão no youtube do MPAM do evento. Ação Coordenada. | R\$ 1,709.22             |
| 26/6/2025                             | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS  |  | 04.312.658/0001-90  | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 303                                   | R\$ 40.78                |
| 26/6/2025                             | R S ALVES SERVICOS GRAFICOS LTDA ME |  | 08.945.112/0001-27  | Impressão de cartilhas da Ação Coordenada                                              | R\$ 2,182.05             |
| 26/6/2025                             | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS  |  | 04.312.658/0001-90  | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 3993                                  | R\$ 67.95                |
| <b>TOTAL</b>                          |                                     |  |                     |                                                                                        | R\$ 4,000.00             |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO****PC: 2025.005098 PPC: 2025.013271**

| SUPRIDO: ADRYELLE VALÉRIA RODRIGUES E SILVA |                                |  | CPF: XXX.991.272-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/03/2025 a 13/06/2025 (60 DIAS ÚTEIS)                                   | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---------------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                        | Favorecido                     |  | CNPJ                | Motivo                                                                                          | Valor pago               |
|                                             | Nome                           |  |                     |                                                                                                 |                          |
| 20/3/2025                                   | A. A. HATTORI & CIA LTDA       |  | 38.281.468/0001-74  | Transmissão ao vivo de evento no dia 14 de Março de 2025                                        | R\$ 1,951.20             |
| 4/4/2025                                    | Prefeitura Municipal de Manaus |  | 04.365.326/0001-73  | Pagamento de ISS                                                                                | R\$ 48.80                |
| 20/3/2025                                   | DEMASI E DEMASI LTDA           |  | 04.646.337/0001-21  | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1 TOGA DE GALA PARA PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA E 1 CAPA DE SECRET ÁRIA | R\$ 1,077.89             |
| 4/4/2025                                    | Prefeitura Municipal de Manaus |  | 04.365.326/0001-73  | Pagamento de ISS                                                                                | R\$ 22.11                |
| 27/3/2025                                   | DEMASI E DEMASI LTDA           |  | 04.646.337/0001-21  | CONFECÇÃO DE 1 (UMA) TOGA DE SERVIÇO PARA PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA                          | R\$ 538.94               |
| 16/6/2025                                   | Prefeitura Municipal de Manaus |  | 04.365.326/0001-73  | Pagamento de ISS                                                                                | R\$ 11.06                |
| <b>TOTAL</b>                                |                                |  |                     |                                                                                                 | R\$ 3,650.00             |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO****PC: 2025.012302 PPC: 2025.013299**

| SUPRIDO: HIRAILTON GOMES DO NASCIMENTO |                                |  | CPF: XXX.696.032-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/06/2025 a 04/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS) | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|----------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                   | Favorecido                     |  | CNPJ                | Motivo                                                        | Valor pago               |
|                                        | Nome                           |  |                     |                                                               |                          |
| 12/6/2025                              | J.N. DE MORAIS- NF 2062        |  | 07.501.749/0001-61  | Impressões gráficas de banner, adesivos, ventaloras e camisas | R\$ 5,720.26             |
| 12/6/2025                              | Prefeitura Municipal de Manaus |  | 04.365.326/0001-73  | Pagamento de ISS                                              | R\$ 178.74               |
| <b>TOTAL</b>                           |                                |  |                     |                                                               | R\$ 5,899.00             |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO****PC: 2025.008118 PPC: 2025.009501**

| SUPRIDO: ELISSANDRA REBOUÇAS ARRUDA |                                |  | CPF: XXX.642.872-XX | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/04/2025 a 17/07/2025 (60 DIAS ÚTEIS)                                        | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|-------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                | Favorecido                     |  | CNPJ                | Motivo                                                                                               | Valor pago               |
|                                     | Nome                           |  |                     |                                                                                                      |                          |
| 4/28/2025                           | Carrefour com e Industria Ltda |  | 45.543.915/0284-34  | 20 Und de Café em Po 500g ( NF Nº 294283 - 1689934)                                                  | R\$ 647.80               |
| 4/29/2025                           | J.A. Gomes Alimentos           |  | 07.179.667/0004-95  | Material de Limpeza (48 Unid. De Desinfetante e 48 Unid. de Agua Santaria). (CF Nº 87.188 - 1689937) | R\$ 157.44               |

|              |                                              |                    |                                                                                                    |     |          |
|--------------|----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 4/30/2025    | Carrefour com e Industria Ltda               | 45.543.915/0284-34 | 46 Und de Café em Po 500g (NF Nº 294.383 - 1689938)                                                | R\$ | 1,477.04 |
| 5/21/2025    | Natureza Comércio de Descartáveis Ltda       | 08.038.545/0011-70 | Material de Limpeza Diversos (CF Nº 227.552 - 1689939)                                             | R\$ | 541.35   |
| 5/29/2025    | J.A. Gomes Alimentos                         | 07.179.667/0004-95 | Material de Limpeza (20 Und. de Sabão em Barra e 60 Und. Fr Sabão em Pó). (CF Nº 56.528 - 1689940) | R\$ | 259.20   |
| 6/10/2025    | Atc Comércio de Materias de Construção Ltda  | 15.715.961/0001-50 | Material de Construção (parafuso e Passa Fio) (NF Nº 9.246 - 1689941)                              | R\$ | 180.00   |
| 6/18/2025    | J.A. Gomes Alimentos                         | 07.179.667/0004-95 | Detergente (CF Nº 54.049 - 1689942)                                                                | R\$ | 143.28   |
| 6/24/2025    | Atc Comércio de Materias de Construção Ltda  | 15.715.961/0001-50 | Material de Construção (NF Nº 9.396 - 1689944)                                                     | R\$ | 53.20    |
| 6/27/2025    | R da S Aguiar Comercio de Mat. de Limp. Ltda | 04.003.942/0001-84 | Material de Limpeza e Higiene (NF Nº 7.668 - 1690030)                                              | R\$ | 2,956.20 |
| 7/14/2025    | R da S Aguiar Comercio de Mat. de Limp. Ltda | 04.003.942/0001-84 | Material de Limpeza e Higiene (NF Nº 7.717 - 1690031)                                              | R\$ | 3,412.98 |
| <b>TOTAL</b> |                                              |                    |                                                                                                    | R\$ | 9,828.49 |

|                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data da última atualização: 14/10/2025                                                                                                                          |
| Fonte da Informação: Diretoria de Orçamento e Finanças/DOF/PGJ                                                                                                  |
| FUNDAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 101/2000, art. 48-A, e I ; e Lei nº 12.527, art. 8º, § 1º, III; Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea "e". |