

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
TOTAL					R\$ 5.950,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.001188 PPC: 2025.012204

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				

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
TOTAL				R\$	9.699,03

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
TOTAL					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 BUCHA C/ANEL 6MM FISCHER/VPLAS FITA AUTOFUSAO 23 19MM X 10MT 3M 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
TOTAL					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
TOTAL					R\$ 1.034,44

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.000621 PPC: 2025.011748

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				
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
TOTAL					R\$ 853,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.001549 PPC: 2025.008328

SUPRIDO: JORGE ALBERTO VELOSO PEREIRA			CPF: XXX.773.812-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				
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
TOTAL					R\$ 897,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/ SERVIÇOS DE TERCEIROS

PC: 2025.002937 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				
18/2/2025	A. A. HATTORI & CIA LTDA		38.281.468/0001-74	Impressões gráficas de folde, cartões informativos, adesivos para utilização na correição 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 correição 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 Correição 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
TOTAL					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
TOTAL					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	Projetor+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
TOTAL					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
TOTAL					R\$ 1.665,54

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025001710 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	Material para a reforma e pintura na sala da promotoria de Apuí/AM – NFS-e nº 000.000.037	R\$ 768,00
TOTAL					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
TOTAL					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
TOTAL					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: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
14/2/2025	J. M. R. DA ROCHA - Nome de Fantasia: LIMPEF DESINTUPIDORA	04.642.880/0001-50		Nota Fiscal n.500038 – LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA FOSSA E SUMIDOURO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE PIAS, RALOS, CAIXA DE PASSAGEM E GORDURA E DESOBSTRUÇÃO DAS TUBULAÇÕES DOS BANHEIROS DA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PARINTINS.	R\$ 2.600,00
TOTAL					R\$ 2.600,00

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
TOTAL					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
TOTAL					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 GARRAFÃO 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
TOTAL					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
TOTAL					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
TOTAL					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
TOTAL					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				
31/03/2025	COMPENSADO E MADEIRITE 15		49.205.302/0001-95	COMPENSADO - NF 493	R\$ 460,00
01/04/2025	COMUNIQO EXPRESS SERVIÇOS DE INTERNET-ME		10.815.852/0003-52	COPIA DA CHAVE - NF 6824	R\$ 36,00
03/04/2025	PAIVA E PAIVA LTDA		48.438.588/0001-96	CAPACITOR, TERMINAL RETO - NF 2.052	R\$ 83,60
03/04/2025	SV INSTALAÇÕES LTDA		84.089.358/0002-03	FITA CREPE, SPRAY E ADESIVO - NF 91667	R\$ 241,13
11/04/2025	GRILLO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		34.520.361/0001-80	PARAFUSO, DISCO P/MADEIRA - 20.267	R\$ 85,00
11/04/2025	CASA DO ELETRICISTA		04.415.154/0002-86	FERRO SOLDA, ALICATE - NF 268.502	R\$ 121,86
15/04/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		84.112.135/0001-39	BACIA, CX ACOPLAR, ANEL DE CERA, MOTOR ESMERIL - NF 2692233	R\$ 1.096,08
15/04/2025	FECHACOM COM DE FECHADURAS LTDA		63.153.748/0001-85	FECHADURA - NF 189.014	R\$ 70,00
15/04/2025	ART LUSTRES ELETRICA LTDA		84.500.891/0001-35	PLAFON LED - NF 3.423	R\$ 572,00
30/04/2025	ATC COMERCIO LTDA		15.715.961/0001-50	TINTA ESMALTE SINTETICO - NF 8.872	R\$ 141,55
09/05/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		84.112.135/0001-39	PLACA, SELANTE, MASSA PLAS, BOTAO, FITA DP - NF 270.584	R\$ 407,00
13/05/2025	MARMORES GRANITOS		19.477.896/0001-22	GRANITO - NF 1.046	R\$ 253,99
16/05/2025	OZAIAS CAVALCANTE DE MELO		13.531.547/0001-65	BATERIA - NF 2.133	R\$ 120,00
21/05/2025	LORAINÉ 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
TOTAL					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				
12/05/2025	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
12/05/2025	SIERRA DO BRASIL LTDA		05.149.040/0001-13	Tarifa de Acesso - Cupom 20456	R\$ 60,00
21/06/2025	J GOMES PEREIRA & CIA LTDA		08.491.959/0001-89	Manutenção de Cisterna - Edifício Sede – (NF 94)	R\$ 3.800,00
23/06/2025	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS		04.312.658/0001-90	ISS retido sobre a NF 94	R\$ 200,00
04/06/2025	J GOMES PEREIRA & CIA LTDA		08.491.959/0001-89	Aquisição de Material e Troca de Telhas - (NF 95)	R\$ 2.090,00
09/06/2025	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS		04.312.658/0001-90	ISS retido sobre a NF 95	R\$ 110,00
24/06/2025	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
09/06/2025	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS		04.312.658/0001-90	ISS retido sobre a NF 96	R\$ 67,50
TOTAL					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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
02/04/2025	NAVEGAM SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA		33.011.601/0001-59	PASSAGEM IDA E VOLTA - (NF 1870)	R\$ 2.052,00
28/04/2025	SEMEF - Prefeitura de Manaus		04.312.658/0001-90	ISS retido sobre a NF 1870	R\$ 108,00

TOTAL				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		
21/07/2025	JAIR V. DE LIMA FLORICULTURA ME	22.435.742/0001-82	Posse dos novos promotores	R\$ 783,92
21/07/2025	J. N. DE MORAIS	07.501.749/0001-61	Posse dos novos promotores	R\$ 1.686,41
25/08/2025	JAIR V. DE LIMA FLORICULTURA ME	22.435.742/0001-82	Coroa fúnebre	R\$ 489,25
TOTAL				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.	
TOTAL				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
TOTAL				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		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
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 midea	R\$ 1.200,00
TOTAL				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
TOTAL					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
TOTAL					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
TOTAL					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
TOTAL					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				

Data	Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago
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
TOTAL				R\$ 1.637,05

SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOÇÃO

PC: 2025.021779 PPC: 2025.026443

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: SIM
Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago
			Valor devolvido integralmente.	
TOTAL				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 Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago
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
TOTAL				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 Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago
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
TOTAL				R\$ 820,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.016552 PPC: 2025.023514

SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA			CPF: XXX.601.478-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/09/2025 a 01/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
24/9/2025	MARIO JUNIO B DA SILVA		15.283.976/0001-96	Compra de 20 galões de água, 10 Pacotes de água 300 ml e 01 carga de gás	R\$ 640,00
24/9/2025	RS RABELO DE OLIVEIRA		09.247.515/0001-65	Compra de duas prateleiras, 02 sifões sanfonado universal, para manutenção da promotoria de Tapauá.	R\$ 100,00
13/10/2025	MADEC FERNANDES LTD		43.596.497/0002-46	Compra de 02 arandelas para área externa da promotoria	R\$ 60,00
TOTAL					R\$ 800,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.016552 PPC: 2025.023514

SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA			CPF: XXX.601.478-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/09/2025 a 01/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
2/10/2025	M DO AMARAL AMÂNCIO		18.189.006/0001-14	Manutenção preventiva e higienização do condicionador de ar da Recepção da Promotoria de Justiça de Tapauá.	R\$ 208,00
TOTAL					R\$ 208,00

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: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
27/6/2025	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA		07.275.920/0001-61	Serviço de Reparo de notebook Lenovo Thinkpad L14 AMD GEN3 - PE0AAPZF (1723766)	R\$ 2.337,85
TOTAL					R\$ 2.337,85

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.021665 PPC: 2025.023142

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: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
15/10/2025	RAIMUNDO NONATO FEITOZA ALVES ALMEIDA - MEI		19.131.786/0001-04	Instalação e limpeza do ar condicionado da Promotoria de Justiça de Envira	R\$ 450,00
TOTAL					R\$ 450,00

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				
10/9/2025	CASA DO ELETRICISTA LTDA		04.415.154/0002-86	FITA LED, DRIVER SLIM, FITA ISOLANTE, LAMPADAS	R\$ 539,34

17/9/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	84.112.135/0001-39	ARGAMASSA, SACO DE RAFIA, ESPATULA, BOIA, FITA VEDATUDO, TINTA SPRAY	R\$	275,00
25/9/2025	SANTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	15.715.961/0001-50	TINTA BASE, PARAFUSOS, ADESIVO DE SILICONE, PONTEIRA SOQUETE, PORTA CADEADO	R\$	652,80
30/9/2025	CARVALHO E SILVA LTDA – EPP	04.478.434/0001-52	TOMADA PINO 10A E 20A, TOMADA SOBREPOR 20A E CANALETA DURIN 30X30X2M	R\$	87,00
7/10/2025	JK BARROSO DA SILVA ME	04.196.748/0001-45	CANALETAS, TOMADAS, CONDUÍTE, TAMPA CEGA, SILICONE PARA VIDRO	R\$	254,50
8/10/2025	REAL TAPEÇARIA LTDA	02.801.581/0001-96	CAPACHO VULCANIZADO	R\$	1.100,00
23/10/2025	ATC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	15.715.961/0001-50	FECHADURA SOBREPOR PRATICE PRETO SOPRANO	R\$	75,00
TOTAL				R\$	2.983,64

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.018723 PPC: 2025.024419

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: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
4/10/2025	J GOMES PEREIRA & CIA LTDA		08.491.959/0001-89	NF 100	R\$ 2.850,00
6/10/2025	SEMEF - PREFEITURA DE MANAUS			ISS RETIDO SOBRE A NF 100	R\$ 150,00
10/10/2025	J GOMES PEREIRA & CIA LTDA		08.491.959/0001-89	DA PGJ/AM - NF 101	R\$ 1.425,00
13/10/2025	SEMEF - PREFEITURA DE MANAUS			ISS RETIDO SOBRE A NF 101	R\$ 75,00
TOTAL					R\$ 4.500,00

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: 0 001 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 cm wire-o folhas lisas 80 folhas Valor unitário R\$19,80 Valor 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: 0 001 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
TOTAL					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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
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
TOTAL					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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
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
TOTAL					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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
5/5/2025	ORLANDO NOGUEIRA II - FILIAL		03.892.139/0002-66	AGUA MINERAL 20 L TROCA (35 Unidades)	R\$ 700,00
TOTAL					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
TOTAL					R\$ 2.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.009987 PPC: 2025.021063

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				
24/07/2025	POLYCENTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		48.052.635/0001-69	NF-e nº 2870: Despesas com sacos plásticos - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$ 1.470,00
13/08/2025	MILTON SPOSITO NETO e NELSON LOBO DE ALMEIDA		852.***.***-49 / 520.***.***-15	Recibo com despesas relacionadas a transporte e alimentação - Atendimento de atividades ND/CAOCRIMO.	R\$ 978,91
TOTAL					R\$ 2.448,91

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.009987 PPC: 2025.021029

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				
25/07/2025	MAURICIO MORAIS DE OLIVEIRA		38.247.579/0001-64	NF-e nº 66805: Despesas com conserto e italação de fechaduras digitais - para salas do CAOCRIMO.	R\$ 600,00
31/07/2025	MAURICIO MORAIS DE OLIVEIRA		38.247.579/0001-64	NF-e nº 67381: Despesas com serviço de chavreiro - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$ 100,00
05/08/2025	MAURICIO MORAIS DE OLIVEIRA		38.247.579/0001-64	NF-e nº 68427: Despesas com serviço de chavreiro - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$ 100,00
12/08/2025	SOUZA E VASCONCELOS LTDA		11.892.491/0002-20	NF-e nº 7: Despesas com alimentação e buffet - Atendimento de atividades CAOCRIMO.	R\$ 623,03
16/09/2025	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS		04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 7.	R\$ 32,79
19/08/2025	MULTISETOR SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		36.986.791/0001-18	NF-e nº 24641: Despesas com serviço de instalação de insulfim 100% superior - Atendimento das necessidades do CAOCRIMO.	R\$ 2.047,72
16/09/2025	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS		04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 24641.	R\$ 89,78
TOTAL					R\$ 3.593,32

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.013857 PPC: 2025.022904

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: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
30/07/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		84.112.135/0001-39	TUBO, ADAPTADOR E BUCHA - NF 275.623	R\$ 97,00
30/07/2025	CASA CASTRO COMERCIO DE TINTAS		17.789.764/0001-00	UNIÃO SOLDÁVEL - NF 3.932	R\$ 40,50
01/08/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		84.112.135/0001-39	LUVA SOLDÁVEL, BUCHA E REGISTRO - NF 275.752	R\$ 44,00
05/08/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		84.112.135/0001-39	TELHA RESIDENCIAL, NIPL C/ ROSCA, DISCO DIAMANTADO - NF 275.931	R\$ 608,42
05/08/2025	ATC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		15.715.961/0001-50	BUCHA DE REDUÇÃO, COMPENSADO - NF 9.859	R\$ 218,00
06/08/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		84.112.135/0001-39	SENSOR DE PRESENÇA, ASSENTO SANITÁRIO, COLA PARA PISO VINÍLICO - NF 276.022	R\$ 177,70
18/08/2025	ATC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		15.715.961/0001-50	MATERIAL DE MANUTENÇÃO - NF 10.016	R\$ 805,00
19/08/2025	CASA DO ELETRICISTA LTDA		04.415.154/0002-86	CHAVE BOIA, LAMPADAS, ROLO, PARAFUSOS, TORNEIRA, SILICONE, ARAME, ANTI-FERRUGEM - NF 280.226	R\$ 936,00
20/08/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		84.112.135/0001-39	SUORTE PARA TV E SUORTE PARA LÂMPADA PLAFON DE PORCELANAC - NF 276.973	R\$ 63,50
20/08/2025	SV INSTALAÇÕES LTDA		84.089.358/0001-22	FUSIVEL - NF 1.482.975	R\$ 321,99
20/08/2025	BENY MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA		63.721.278/0001-78	TINTA VERMELHA AQUAMAX - NF 696.744	R\$ 85,41
21/08/2025	BENY MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA		63.721.278/0001-78	TINTA VERMELHA AQUAMAX - NF 696.965	R\$ 170,82
22/08/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		84.112.135/0001-39	ADESIVO ACRÍLICO PARA PISOS VINÍLICOS - NF 277.126	R\$ 58,00
26/08/2025	BENY MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA		63.721.278/0001-78	TINTA MARFIM TOPA TUDO - NF 697.844	R\$ 239,22

27/11/2025	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	TORNEIRAS DE JARDIM - NF 277.402	R\$ 20,00
27/08/2025	CASA DO ELETRICISTA LTDA	04.415.154/0002-86	CX DE BUCHA PARA PARAFUSO S5 - NF 281.023	R\$ 85,00
01/09/2025	ATC COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	15.715.961/0001-50	BROCA P/ CONCRETO, PARAFUSO E BUCHA S5 - NF 10.173	R\$ 29,44
TOTAL				R\$ 4.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.013857 PPC: 2025.022905

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: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
18/07/2025	SIDNEY SOARES RIBEIRO	31.147.778/0001-51	SERVIÇO DE TROCA DE MOLA DE PISO DA PORTA BLINDEX DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E REGULAGEM DA PORTA DA RECEPÇÃO DA SEDE DA PGJ/AM - NF 33	R\$ 750,00
26/08/2025	J GOMES PEREIRA & CIA LTDA	08.491.959/0001-89	REFERENTE A PROPOSTA Nº 0009/2025, SERVIÇOS DE POLDAGEM DE 25 ÁRVORES NA UNIDADE SEDE DA PGJ/AM - NF 98	R\$ 5.225,00
01/08/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04.365.326/0001-73	Pagamento de ISS	R\$ 275,00
19/09/2025	CLODOALDO BERNARDO DA SILVA	45.202.365/0001-37	CAPACITOR - NF 52	R\$ 550,00
25/09/2025	SIDNEY SOARES RIBEIRO	31.147.778/0001-51	SERVIÇO DE TROCA DE MOLA DE PISO DA PORTA BLINDEX DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E REGULAGEM DA PORTA DA RECEPÇÃO DA SEDE DA PGJ/AM - NF 35	R\$ 190,00
TOTAL				R\$ 6.990,00

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		
15/04/2025	D. DE A. ARAUJO EIRELI	17.199.186/0002-33	Objeto da aquisição de gás e água no atacado varejo	R\$ 216,00
30/06/2025	CANINDE COMERCIO DE GLP LTDA	45.756.217/0001-64	Recarga yara	R\$ 195,00
06/06/2025	GIDEAO METAL	05.490.270/0001-41	Dobradiça superior s/ pino e pivo p/ dobradiça inferior CR 1201 - A	R\$ 120,00
TOTAL				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		
30/05/2025	PB REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICA	32.334.645/0001-57	Lavagem e higienização completa de Ar- Codicionado	R\$ 2.280,00
TOTAL				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
TOTAL				R\$ 6.800,00

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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
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
TOTAL					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: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
8/4/2025	Maria Geni Palmela da Silva	23.438.244/0001-56		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR, PINTURA DE PAREDE DA RECEPÇÃO, PINTURA DAS GRADES E PORTÃO EXTERNO. LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA E DESINSETIZAÇÃO DO FORRO NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVO AIRÃO	R\$ 3.460,00
TOTAL					R\$ 3.460,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.018040 PPC: 2025.026819

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: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
10/11/2025	DEKA MAGAZINE LTDA	22.805.162/0001-30		Compra de tapetes redondos para os CCPs	R\$ 295,00
10/11/2025	CAV COMERCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA	53.473.863/0001-42		Compra de materiais para os CCPs	R\$ 355,00
12/11/2025	TROPICAL MULTILOJA	84.450.212/0003-22		Compra de vasos para os CCPs	R\$ 163,20
13/11/2025	LAR PSI	10.597.502/0001-03		Baralho da masculinidade para CCP	R\$ 148,92
2/12/2025	FERRAZ	05.424.338/0001-94		Compra de materiais para os CCPs	R\$ 73,73
2/12/2025	D CARVALHO DOS SANTOS VARIEDADES	44.163.355/0001-77		Compra de materiais para os CCPs	R\$ 136,50
3/12/2025	MAXPEL COMERCIO LTDA	84.509.264/0001-65		Compra de pastas para formação	R\$ 300,00
3/12/2025	NOVA ESPERANÇA PAPELARIA E VARIEDADE LTDA	12.763.434/0001-22		Compra de materiais para os CCPs	R\$ 185,00
3/12/2025	RABELO PAPELARIA EIRELI	34.764.094/0002-78		Compra de materiais para os CCPs	R\$ 35,30
3/12/2025	CHINA E ATACADO	47.346.900/0001-59		Compra de materiais para os CCPs	R\$ 40,00
TOTAL					R\$ 1.732,65

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.018040 PPC: 2025.026787

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: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
13/11/2025	LEONIZA DE ALMEIDA DA SILVA	63.643.855/0001-50		Serviço de confecção de camisas	R\$ 1.973,00
18/11/2025	GLG COMERCIO E INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA	11.456.577/0001-29		Serviço de bordados	R\$ 73,50

1/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL-SEMEF		Imposto sobre serviço-ISSQN NFS Nº 7	R\$ 1,50
3/12/2025	JOSE SILVA DE LIMA	34.164.206/000179	Serviço Gráfico	R\$ 1.810,86
4/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL-SEMEF		Imposto sobre serviço-ISSQN NFS Nº 141	R\$ 37,14
TOTAL				R\$ 3.896,00

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
TOTAL				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	Compra de alicates, multímetro, fita isolante, jogo de chaves, alcool isopropílico, limpa contato e outros	R\$ 1.217,01
TOTAL				R\$ 3.716,89

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.008626 PPC: 2025.014590

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	Prestação do serviço de manutenção de impressoras multifuncionas (1665537)	R\$ 1.626,63
16/6/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04.365.326.0001-73	ISSQN Retenção por solidariedade. Ref. À NFS n.º 473 CPF/CNPJ: 26.765.856/-41 IM: 23127901 (1665535)	R\$ 33,37
27/6/2025	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	07.275.920/0001-61	Serviço de Reparo de notebook Lenovo Thinkpad L14 AMD GEN3 - PE0ANJFX (1665538)	R\$ 2.337,85
TOTAL				R\$ 3.997,85

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
TOTAL				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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
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
TOTAL					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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
02/06/2025	Casa das Correias		04.501.136/0010-27	Compra de Suporte para TV	R\$ 587,94
03/07/2025	ATC Comércio de Materiais de Construção LTDA		15.715.961/0001-50	Compra de lubrificante spray	R\$ 70,00
03/07/2025	Pisompack Soluções em Embalagens LTDA		48.760.601/0001-29	Compra de plástico bolha	R\$ 340,00
TOTAL					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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
29/05/2025	Comércio e Navegação Afonso		04.763.698/0001-58	Frete fluvial + terrestre de móveis para a Promotoria de Ipixuna	R\$ 2.100,00
29/05/2025	Navegação Mirim LTDA		15.764.897/0001-05	Pagamento da entrada no Porto do Demétrio	R\$ 38,00
02/06/2025	Prefeitura Municipal de Manaus		04.365.326/0001-47	Recolhimento de ISS da nota de serviço 6739	R\$ 2,00
29/05/2025	Navegação Mirim LTDA		15.764.897/0001-05	Pagamento da entrada no Porto do Demétrio	R\$ 38,00
02/06/2025	Prefeitura Municipal de Manaus		04.365.326/0001-47	Recolhimento de ISS da nota de serviço 6742	R\$ 2,00
29/05/2025	Navegação Mirim LTDA		15.764.897/0001-05	Pagamento da entrada no Porto do Demétrio	R\$ 38,00
02/06/2025	Prefeitura Municipal de Manaus		04.365.326/0001-47	Recolhimento de ISS da nota de serviço 6743	R\$ 2,00
10/07/2025	J. Cruz Navegação e Logística		02.236.769/0001-39	Travessia da balsa de Manaus – Careiro da Várzea	R\$ 90,00
10/07/2025	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
11/07/2025	J. Cruz Navegação e Logística		02.236.769/0001-39	Travessia da balsa Careiro da Várzea – Manaus	R\$ 90,00
15/07/2025	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
19/07/2025	Ezequiel de Alencar Fernandes		57.328.663/0001-57	Remoção de 12 aparelhos de ar-condicionado da Promotoria de Iranduba	R\$ 1.500,00
21/07/2025	B/M Pai Albidias		07.998.603/0001-73	Frete fluvial + terrestre de móveis para a Promotoria de Anor	R\$ 500,00
08/08/2025	ATM Navegação LTDA		43.522.875/0001-66	Frete fluvial + terrestre de uma mesa para a Promotoria de Maraã	R\$ 150,00
13/08/2025	JR Navegação		47.250.530/0001-51	Frete fluvial + terrestre de móveis para a Promotoria de Juruá	R\$ 600,00
14/08/2025	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
TOTAL					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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				

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
TOTAL				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
TOTAL				R\$	1.500,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.010690 PPC: 2025.020136

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			
21/5/2025	A DE CASTRO AMORA LTDA.	01.540.360/0001-56	Produção de Banner 90x120cm e mais suporte (R\$ 275,00 + 50,00)	R\$	314,34
			ISS	R\$	10,66
20/5/2025	A DE CASTRO AMORA LTDA.	01.540.360/0001-56	Produção de dois backdrops 3m x2.06 m R\$990,00 (com instalação) e 1 backdrop 2mx2m R\$320,00 (com instalação) e um (1) adesivo 8mx3,40m R\$ 2.140,00 (com instalação) - Totalizando R\$3.350,00 A de Castro Amora Ltda Ag:3739 Cc:0462787-3 Bradesco	R\$	3.240,12
			ISS	R\$	109,88
21/5/2025	JONAS DA CONCEIÇÃO ANANIAS 99150417215	23.647.611/0001-21	Produção de folderes usados na distribuição durante o II Congresso Nacional de Direito Interdisciplinar: A Defesa de Direitos Fundamentais e Meio Ambiente no Desenvolvimento da Amazônia.	R\$	350,00
26/5/2025	J57.486.507 JOCIMAR OLIVEIRA DE HOLANDA	57.486.507/0001-14	Contração de empresa para fazer o transporte (FRETE) de mobiliário do MPAM para o Vasco Vasques (IDA e Volta).	R\$	700,00
TOTAL				R\$	4.725,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.010690 PPC: 2025.020136

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			
			R\$ 4.000,00 devolvido integralmente à PGJ.		
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/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.011158 PPC: 2025.021208

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: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ			
2/6/2025	JAIR V. DE LIMA FLORICULTURA ME	22.435.742/0001-82		Serviço de confecção de coroa de flores naturais (NFS-e n.º 611, pág. 3 - 1732972)	R\$ 783,92
2/6/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04.365.326/0001-73		Pagamento em 20/10/2025 de tributos ISSQN 1989331, guia 1989588, referente à NFS-e n.º 611, pág. 3 - 1732972	R\$ 16,08
12/6/2025	COIMBRA NAVEGAÇÕES - N/M MARLENE COIMBRA	84.097.476/0001-82		Transporte fluvial de 13 volumes em caixas, de Manicoré a Manaus (CT-E n.º 385, pág. 1 - 1732970)	R\$ 650,00
12/6/2025	CEZAR CONCEIÇÃO PASSOS - TRANSPORTES	48.909.888/0001-06		Transporte de materiais em táxi-frete no município de Manicoré (NFS-e n.º 10, pág. 3 -1732970)	R\$ 240,00
16/6/2025	NAVEGAÇÃO MIRIM LTDA - PORTO DO DEMÉTRIO	15.764.897/0001-05		Acesso ao Porto Privado do Demétrio, para recolhimento de carga oriunda de Manicoré (NFS-e n.º 6782, pág. 5 - 1732970)	R\$ 57,00
16/6/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04.365.326/0001-73		Pagamento em 08/10/2025 de tributos ISSQN 1985722 referente à NFS-e n.º 6782, pág. 5 - 1732970	R\$ 3,00
21/6/2025	R.S. ALVES SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. ME	08.945.112/0001-27		Serviços gráficos - confecção de livros, sob o título "Ação Coordenada" (NFS-e n.º 3978, pág. 5 - 1732972)	R\$ 1.939,60
23/6/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04.365.326/0001-73		Pagamento de tributos ISSQN retido por Solidariedade ref. à NFS-e n.º 3978 (DAM n.º 21288198, pág. 5 e 7 - 1732972)	R\$ 60,40
24/6/2025	RUDSON SALES DE OLIVEIRA-ME (Arte Visual)	11.879.305/0001-85		Confecção de um backdrop em lona com estrutura metálica (NFS-e n.º 500.160, pág. 8 - 1732972)	R\$ 1.470,00
24/6/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE	15.811.318/0001-20		Pagamento de tributos ISSQN retido por Solidariedade ref. à NFS-e n.º 500.160, pág. 8 - 1732972	R\$ 30,00
4/7/2025	R.S. ALVES SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. ME	08.945.112/0001-27		Serviços gráficos - confecção de livros de capa dura (NFS-e n.º 4010, pág. 1 - 1732972)	R\$ 1.066,89
4/7/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	04.365.326/0001-73		Pagamento em 08/10/2025 de tributos ISSQN 1985723 referente à NFS-e n.º 4010, pág. 1 - 1732972	R\$ 33,11
TOTAL					R\$ 6.350,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.009877 PPC: 2025.020753

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: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ			
2/6/2025	V E INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	07.439.885/0001-79		Confecção de cartilhas para o Projeto Sementes do Futuro	R\$ 1.715,00
				ISSQN	R\$ 35,00
4/6/2025	V E INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA.	07.439.885/0001-79		Confecção de cartilhas para o Projeto Sementes do Futuro	R\$ 1.715,00
				ISSQN	R\$ 35,00
6/6/2025	OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-05		Confecção de cartilhas para o Projeto Sementes do Futuro	R\$ 115,00
				ISSQN	R\$ 5,00
2/7/2025	V E INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	07.439.885/0001-79		Confecção de cartilhas para o Projeto Sementes do Futuro	R\$ 2.332,40
				ISSQN	R\$ 47,60
TOTAL					R\$ 6.000,00

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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
26/06/2025	ALVES LIRA LTDA		05.828.884/0001-90	Compra de 105 pastas zip bag multiuso polip 33x24,5 cm cristal	R\$ 538,65
09/07/2025	J.A.F DE LIMA		05.424.338/0006-07	Compra de: 03 Rolos de barbante 100g; 10 unidades de fita crepe 18x50m; 4 unidades de fita mágica 3M invisível 19mmx20mm; 23 blocos de papel adesivo amarelo 76x102cm; 13 blocos de papel adesivo rosa 76x102cm; 10 tesouras escolares sem ponta.	R\$ 424,45
09/07/2025	J.A.F DE LIMA		05.424.338/0006-08	Compra de 8 organizadores, marca Sanremo, de 6L.	R\$ 134,40
11/07/2025	MAXPEL COMERCIAL LTDA		84.509.264/0001-65	Compra de: 06 unidades de pincel atômico na cor verde; 05 Pacotes de etiquetas para codificação TP 12 na cor laranja neon; 08 Pacotes de etiquetas para codificação TP 12 na cor vermelha; 10 folhas de papel 40kg.	R\$ 89,30
14/07/2025	ALVES LIRA LTDA		05.828.884/0001-90	Compra de 10 unidades de papel 40kg; 200 envelopes saco sko 112 kraft ouro 97x125 mm.	R\$ 55,00
14/07/2025	SHALOM LTDA		12.564.461/0001-76	Compra de 10 pacotes de marshmallows de 250g.	R\$ 85,00
14/07/2025	J.A.F DE LIMA		05.424.338/0006-07	Compra de etiquetas N° 22 com 25fls.	R\$ 30,11
14/07/2025	MERCANTIL NOVA ERA LTDA		04.240.370/0020-10	Compra de Massa Spaghetti.	R\$ 27,99
TOTAL					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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
12/07/2025	J.N. DE MORAIS		07.501.749/0001-61	Serviço de confecção de: 100 credenciais com acabamento em cordão; 100 adesivos med. 20x10,5cm; 01 impressão e instalação em lona med. 6x2m; 02 impressões de couche 170g com a med. de 1,10x1,50m; 07 impressões de couche 170g no formato A0; 01 impressão de banner med. 90x120cm; 07 impressões de adesivos blackout para couche 170g no formato A0; 02 impressões de adesivos blackout para couche 170g com a med. de 1,10x1,50m.	R\$ 3.653,00
16/07/2025	J.N. DE MORAIS		07.501.749/0001-62	Serviço de 100 impressões coloridas (laser) em papel comum; 03 impressões de couche 170g no formato A0.	R\$ 405,00
TOTAL					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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
10/08/2025	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA		04.153.748/0001-85	Devolução	R\$ 1.000,00
TOTAL					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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
10/08/2025	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA		04.153.748/0001-85	Devolução	R\$ 1.000,00
TOTAL					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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
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
TOTAL					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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
23/07/2025	Posto Mundurukus		12.656.456/0001-93	Compra de 50 recargas de água Toya – 20 litros;	R\$ 600,00
23/07/2025	Posto Mundurukus		12.656.456/0001-93	Compra de 01 água mineral Toya completa – 20 litros;	R\$ 36,00
23/07/2025	Posto Mundurukus		12.656.456/0001-93	Compra de 03 recarga de gás (13 Kg)	R\$ 465,00
30/07/2025	Joel Mattos Aguiar Limitada		84.506.625-0001-10	Compra de cabo flexível 450/750V, antichama - 16,00MM preto, 21,00MT	R\$ 378,00
22/07/2025	Joel Mattos Aguiar Limitada		84.506.625-0001-10	Compra de 1 UN. dinjuntor term. bif. 20A - TRAMONTINA;	R\$ 37,00
22/07/2025	Joel Mattos Aguiar Limitada		84.506.625-0001-10	Compra de 1 UN. de para raio DPS clamper front - 275V 30KA	R\$ 80,00
22/07/2025	Joel Mattos Aguiar Limitada		84.506.625-0001-10	Compla de 5 UN. de plafon red. sob. 24W 6500k LED - MAES	R\$ 150,00
TOTAL					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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
22/07/2025	M. P. MIRANDA LTDA		32.996.189-0001-00	Serviço de limpeza de 05 condicionadores de ar	R\$ 1.417,50
30/07/2025	M. P. MIRANDA LTDA		32.996.189-0001-00	Serviço de manutenção elétrica;	R\$ 636,50
22/07/2025	J. N. PEREIRA PRAIA		07.875.218-0001-39	Serviço de limpeza externa	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 2.354,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO**PC: 2025.014524 PPC: 2025.014524**

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: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				

21/07/2025	A. A. HATTORI & CIA LTDA	38.281.468/0001-74	Transmissão ao vivo da solenidade de posse de novos Promotores de Justiça no dia 18 de Julho de 2025 – NFS-e nº 311/2025	R\$ 1.952,60
15/09/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326/0001-73	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 311/2025	R\$ 47,40
TOTAL				R\$ 2.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.021897 PPC: 2025.025816

SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA			CPF: XXX.601.478-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/10/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
24/10/2025	A. LIMA FERREIRA LTDA		17.482.262/0003-02	Compra de 32 galões de água de 20L e 20 pacotes de água de 350ml	R\$ 700,00
TOTAL					R\$ 700,00

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
TOTAL					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 SECRETÁRIA	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
TOTAL					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
TOTAL				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				
28/04/2025	Carrefour com e Industria Ltda	45.543.915/0284-34		20 Und. de Café em Po 500g (NF Nº 294283 - 1689934)	R\$ 647,80
29/04/2025	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
30/04/2025	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
21/05/2025	Natureza Comércio de Descartáveis Ltda	08.038.545/0011-70		Material de Limpeza Diversos (CF Nº 227.552 - 1689939)	R\$ 541,35
29/05/2025	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
10/06/2025	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
18/06/2025	J.A. Gomes Alimentos	07.179.667/0004-95		Detergente (CF Nº 54.049 - 1689942)	R\$ 143,28
24/06/2025	Atc Comércio de Materias de Construção Ltda	15.715.961/0001-50		Material de Construção (NF Nº 9.396 - 1689944)	R\$ 53,20
27/06/2025	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
14/07/2025	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
TOTAL					R\$ 9.828,49

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.015060 PPC: 2025.019981

SUPRIDO: AURELY FREITAS GERMANO PENHA			CPF: XXX.131.802-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/07/2025 a 17/10/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
18/8/2025	W.M DE OLIVEIRA SERVICOS ME	15.650.483/0001-47		Serviço de personalização de 25 kits para anotações com caneta.	R\$ 1.461,98
18/8/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.312.658/0001-90		Pagamento de ISS NF Nº 960	R\$ 50,52
26/8/2025	MILTON REGO SOARES	26.768.401/0001-80		Serviço de confecção de cheque em PVC 3mm com adesivo impresso	R\$ 228,00
26/8/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.312.658/0001-90		Pagamento de ISS NF Nº 8	R\$ 12,00
26/8/2025	J.N.DE MORAIS	07.501.749/0001-61		Serviço gráfico de impressão e instalação de lona med. 6x2m, impressão de 2 banners med. 90x120cm, impressão de 20 cartazes em formato A3, impressão de duzentas fichas, 30 pastas de bolso, 100 folders de uma dobra em A4.	R\$ 2.937,88
26/8/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.312.658/0001-90		Pagamento de ISS NF Nº 2171	R\$ 97,12
26/8/2025	ORGANIZE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	04.153.748/0001-85		Serviço de locação de um Painele de Led med. 4x2m e uma caixa de som com subwoofer	R\$ 3.456,00
29/8/2025	F7 CONSULTORIA E PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA	40.965.841/0001-58		Gravação e edição das palestras nos dia 28 e 29 de setembro no auditório Gebes de Mello Medeiros.	R\$ 2.725,94
29/8/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.312.658/0001-90		Pagamento de ISS NF Nº 53	R\$ 60,46
19/9/2025	J.N.DE MORAIS	07.501.749/0001-61		Serviço de impressão e corte de tags no formato 6,5x18cm	R\$ 444,77
19/9/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.312.658/0001-90		Pagamento de ISS NF Nº 2210	R\$ 15,23
14/10/2025	F. I. S. MENEZES SERVICOS	48.247.644/0001-05		Serviço de personalização de 10 kits para anotações com caneta.	R\$ 388,81
14/10/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.312.658/0001-90		Pagamento de ISS NF Nº 322	R\$ 11,69
TOTAL					R\$ 11.890,40

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.015060 PPC: 2025.019981

SUPRIDO: AURELY FREITAS GERMANO PENHA			CPF: XXX.131.802-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/07/2025 a 17/10/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
13/10/2025					R\$ -

Não houve despesas

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.022246 PPC: 2025.026480

SUPRIDO: LUCAS SOUZA PINHA			CPF: XXX.400.426-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/10/2025 A 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
				R\$ 500 devolvido integralmente à PGJ	
TOTAL					R\$ -

Não houve despesas

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.024011 PPC: 2025.024865

SUPRIDO: JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA			CPF: XXX.778.172-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/11/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
03/11/2025	Patrícia Guimarães dos Santos		444.772-72	Serviços de Buffet - Careiro Castanho	R\$ 2.000,00
TOTAL					R\$ 2.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.025050 PPC: 2025.026788

SUPRIDO: AURELY FREITAS GERMANO PENHA			CPF: XXX.131.802-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/07/2025 a 17/10/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
24/11/2025	Restaurante Betel Grill LTDA		45.755.315/0001-87	Fornecimento de alimentação (água e lanche) para os servidores que atuaram como fiscais no XXVI Exame de Seleção de Estagiários de Direito do MPAM.	R\$ 2.331,00
TOTAL					R\$ 2.331,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.025501 PPC: 2025.026341

SUPRIDO: SILVANIA ARAUJO PEREIRA RIBEIRO			CPF: XXX.276.364-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18 /11/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
24/11/2025	Qualy Nutri Serviços de Alimentação LTDA		11.699.529/0001-61	Serviço de buffet coquetel	R\$ 4.550,00
TOTAL					R\$ 4.550,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.025207 PPC: 2025.027215

SUPRIDO: VINÍCIUS RIBEIRO DE SOUZA			CPF: XXX.464.982-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/11/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
10/12/2025	E.P.O COMERCIO DE DERIVADO DE PETROL		17.119.240/0001-02	Aquisição de água potável e gás para funcionamento da PJ - NF 1733	R\$ 1.230,00
TOTAL					R\$ 1.230,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC:2025.025207 PPC: 2025.027215

SUPRIDO: VINÍCIUS RIBEIRO DE SOUZA		CPF: XXX.464.982-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/11/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
01/12/2025	INFOR SAT- SEGURANÇA ELETRONICA	07.946.748/0001-85	Troca central de comanda e agregados de proteção do motor do portão elétrico da sede de Manacapuru – NF-e 12	R\$ 800,00
TOTAL				R\$ 800,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC:2025.025449 PPC:2025.026923

SUPRIDO: Yuri Dutra da Silva		CPF: XXX.276.697-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/11/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
02/12/2025	R N J D DE MELLO E CIA LTDA	05.011.736/0001-89	limpezas de ar condicionados no ministerio publico de coari - NF 540	R\$ 3.619,50
04/12/2025	Prefeitura Municipal de Coari	04.262.432/0001-21	Pagamento de tributos ISSQN - NFS-e nº 540	R\$ 190,50
TOTAL				R\$ 3.810,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.022894 PPC: 2025.017609

SUPRIDO: Leandro Tavares Bezerra		CPF: XXX.759.522-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
22/10/2025	Casa das Correias	04.501.136/0010-27	Compra de duas rodas de pneu	R\$ 96,41
05/11/2025	J. E. J. Materiais Elétricos	33.125.208/0001-96	Compra de luminária 24w	R\$ 175,00
07/11/2025	ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de dois joelhos esgoto	R\$ 18,00
TOTAL				R\$ 289,41

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.022894 PPC: 2025.017609

SUPRIDO: Leandro Tavares Bezerra		CPF: XXX.759.522-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/09/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
24/09/2025	M. L. B. da Silva	05.326.515/0001-08	Frete terrestre de móveis para a Promotoria de Novo Aripuanã	R\$ 500,00
14/10/2025	Arthur B. Oliveira Transporte Aquaviário LTDA	48.510.672/0001-73	Frete fluvial + terrestre de móveis para a Promotoria de Beruri	R\$ 725,00
04/11/2025	Arthur B. Oliveira Transporte Aquaviário LTDA	48.510.672/0001-73	Frete fluvial + terrestre de móveis para a Promotoria de Ananã	R\$ 100,00
18/11/2025	Navegação Mirim LTDA	15.764.897/0001-05	Pagamento da entrada no porto do Demétrio	R\$ 76,00
18/11/2025	Prefeitura Municipal de Manaus	04.365.326/0001-47	Recolhimento do ISS da nota de serviço 7062	R\$ 4,00
18/11/2025	J. F. Graça LTDA	40.375.109/0001-28	Frete fluvial + terrestre de móveis para a Promotoria de Novo Aripuanã	R\$ 3.400,00
24/11/2025	N/M Lindo Amanhecer	06.976.796/0001-07	Frete fluvial + terrestre de móveis para a Promotoria de Nova Olinda do Norte	R\$ 195,00
TOTAL				

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.002282 PPC: 2025.019970

SUPRIDO: ARMANDO GURGEL MAIA			CPF: XXX.471.132-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/05/25 a 25/08/25 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
04/06/2025	O COSTELÃO DO CEARIBA		12.224.976/0001-27	NF nº 422552: Despesas com alimentação durante levantamento operacional - Atendimento para realização de diligências pela 60a PROCEAP	R\$ 96,00
06/06/2025	O COSTELÃO DO CEARIBA		12.224.976/0001-27	PROCEAP. NF nº 422553: Despesas com alimentação durante levantamento operacional - Atendimento para realização de diligências pela 60a PROCEAP.	R\$ 74,00
10/06/2025	AUTO POSTO BRASIL		04.819.963/0001-04	NF nº 250226: Despesas com combustível - Atendimento para realização de diligência pela 60a PROCEAP	R\$ 50,62
13/06/2025	O COSTELÃO DO CEARIBA		12.224.976/0001-27	NF nº 10586: Despesas com alimentação durante levantamento operacional - Atendimento para realização de diligências pela 60a PROCEAP	R\$ 61,00
16/06/2025	T F COLOMBO		41.564.166/0001-18	NF nº 000.071: Despesas com alimentação em reunião operacional - Atendimento para realização de diligências pela 60a PROCEAP.	R\$ 750,00
05/08/2025	T F COLOMBO		41.564.166/0001-18	NF nº 000.086: Despesas com alimentação em reunião operacional - Atendimento para realização de diligências pela 60a PROCEAP.	R\$ 1.872,00
14/08/2025	GP LANCHES LTDA		31.544.800/0001-05	NF nº 000.019: Despesas com alimentação em reunião operacional - Atendimento para realização de diligências pela 60a PROCEAP.	R\$ 238,34
14/08/2025	REDELEVE SUPERMERCADOS		18.293.716/0001-90	NF nº 1335220: Despesas com alimentação em reunião operacional - Atendimento para realização de diligências pela 60a PROCEAP.	R\$ 127,10
TOTAL					R\$ 3.269,06

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.002282 PPC: 2025.019965

SUPRIDO: ARMANDO GURGEL MAIA			CPF: XXX.471.132-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/05/25 a 25/08/25 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
17/06/2025	F MARTINS DE SOUZA EIRELI		05.294.485/0001-97	para realização de diligências pela 60a PROCEAP.	R\$ 900,00
TOTAL					R\$ 900,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.022246 PPC: 2025.026483

SUPRIDO: Lucas Souza Pinha			CPF: XXX.400.426-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/10/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
11/11/2025	GERVÁSIO MIGUEL DA SILVA		578.645.942-04	Limpeza e capinagem no terreno do Ministério Público no município de Apuí/AM	R\$ 360,00
TOTAL					R\$ 360,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.027192 PPC: 2025.022953

SUPRIDO: SILVIA ABDALA TUMA			CPF: XXX.075.812-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
02/12/2025	JESSICA LOREN DOS SANTOS RODRIGUES LTDA. (DAM de ISS incluso)		30.493.970/0001-37	Confecção e instalação de adesivos e insulfilm	R\$ 4.706,30

10/12/2025	JESSICA LOREN DOS SANTOS RODRIGUES LTDA. (DAM de ISS incluso)	30.493.970/0001-37	Confecção e instalação de placas de acrílico	R\$ 3.134,40
TOTAL				R\$ 7.840,70

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.026398 PPC: 2025.017665

SUPRIDO: TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA		CPF: XXX.920.721-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: até 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
25/08/2025	InforSeg Informática e Segurança	10.600.712/0001-03	Manutenção do portão automático do prédio.	R\$ 85,00
25/08/2025	DEBORAH TAVARES DUTRA	46.158.088/0001-75	Manutenção ar-condicionados	R\$ 5.700,00
29/08/2025	A. LIRA DA SILVA - ME	39.250.572/0001-64	10 Lavagens do carro Yares preto, placa QZF5C81	R\$ 450,00
TOTAL				R\$ 6.235,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.019009 PPC: 2025.026305

SUPRIDO: LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE		CPF: XXX.668.842-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/09/25 a 09/12/25 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
16/09/2025	ELETROCEL ASSISTÊNCIA TÉCNICA	48.441.878/0001-99	NF-e nº 7: Despesas com fornecimento de tela de celular - Atendimento de atividades CAOCRIM	R\$ 350,00
26/09/2025	MILTON SPOSITO NETO e ROMULO CUNHA RODRIGUES	52.***.***-49 / 717.***.***-04	Recibo com despesas relacionadas a transporte - Ações de Inteligência e Investigação CAOCRIMO.	R\$ 2.650,00
23/10/2025	T F COLOMBO	41.564.748/0001-18	NF-e nº 000.000.096: Despesas com fornecimento de produtos alimentícios - Atendimento de atividades CA	R\$ 500,00
TOTAL				

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.024812 PPC: 2025.027284

SUPRIDO: ELISON NASCIMENTO DA SILVA		CPF: XXX.030.112-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/11/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
09/12/2025	F A DE VASCONCELOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBISTIVEIS LTDA	08.426.824/0002-10	AGUA MINERAL 20 L TROCA (97 Unidades)	R\$ 1.152,00
09/12/2025	F A DE VASCONCELOS COMERCIO VAREJISTA DE COMBISTIVEIS LTDA	08.426.824/0002-10	AGUA MINERAL 20 L TROCA (12 Unidades)	R\$ 96,00
TOTAL				R\$ 1.248,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.025318 PPC: 2025.026571

SUPRIDO: JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA		CPF: XXX.778.172-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/11/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
24/11/2025	A S ORRUTIA	22.388.984/0001-62	Serviços de Buffet - Iranduba	R\$ 2.000,00
TOTAL				

SUPRIMENTO DE FUNDOS/DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

PC: 2025.021779 PPC: 2025.026443

SUPRIDO: ADRIANO MELRO FERREIRA			CPF: XXX.074.772-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/10/25 a 10/12/25 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
				R\$ 1.400,00 devolvido integralmente à PGJ	
TOTAL					

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.017363 PPC: 2025.026403

SUPRIDO: TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA			CPF: XXX.920.721-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/08/25 a 24/11/25 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
03/09/2025	E. P. O. COMERCIO DE DERIVADO DE PETROL		17.119.240/0001-02	Manutenção do portão automático do prédio.	R\$ 600,00
TOTAL					

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.020521 PPC: 2025.027122

SUPRIDO: VENÂNCIO ANTONIO CASTILHOS DE FREITAS			CPF: XXX.915.430-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/11/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
13/11/2025	Luiz Eduardo Duarte Passos		032.974.132-20	Serviços de limpeza nas duas caixa d'água e Sísterna.	R\$ 150,00
17/11/2025	Antônio José Camarão Correia		011.507.062-10	Serviço de roçagem e limpeza na área do Ministério Público de Manicoré/AM.	R\$ 100,00
03/12/2025	Manuel Ferreira da Gama		024.814.702-14	Serviço referente à manutenção e reparo nos banheiros da 1ª e 2ª Promotoria de Justiça de Manicoré.	R\$ 480,00
TOTAL					R\$ 730,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.020521 PPC: 2025.027128

SUPRIDO: VENÂNCIO ANTONIO CASTILHOS DE FREITAS			CPF: XXX.915.430-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/11/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
17/11/2025	H VICTOR S DE OLIVEIRA		07.924.854/0001-03	Compra de 01 (uma) Carga de Gás 13 KG	R\$ 140,00
18/11/2025	J M V LINS		11.096.046/0001-72	Compra de 10 (dez) água mineral de 20 LT	R\$ 150,00
03/12/2025	J M V LINS		11.096.046/0001-72	Compra de 12 (doze) água mineral de 20 LT	R\$ 180,00
TOTAL					R\$ 470,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.018224 PPC: 2025.021450

SUPRIDO: Weslei Machado Alves			CPF: XXX.224.851-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/09/25 a 01/12/25 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
20/10/2025	Lidia Roberto Gomes de Oliveira		57.055.792/0001-19	7- Limpeza de Ar condicionado de 18 mil BTUS	R\$ 1.750,00

20/10/2025	Lidia Roberto Gomes de Oliveira	57.055.792/0001-19	3- trocas de capacitor	R\$	540,00
20/10/2025	Lidia Roberto Gomes de Oliveira	57.055.792/0001-19	3- reposição de gás	R\$	600,00
20/10/2025	Lidia Roberto Gomes de Oliveira	57.055.792/0001-19	3- reposição de gás	R\$	1.400,00
20/10/2025	Lidia Roberto Gomes de Oliveira	57.055.792/0001-19	4- troca de suporte	R\$	720,00
TOTAL				R\$	5.010,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.014378 PPC: 2025.024772

SUPRIDO: Eduardo Ulysses Ramos Riker			CPF: XXX.559.442-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/07/25 a 08/10/25 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
11/07/2025	V E INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	07.439.885/0001-79		Confecção de cartilhas para o Projeto Sementes do Futuro	R\$ 1.097,60
				ISSQN	R\$ 22,40
04/06/2025	V E INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	07.439.885/0001-79		Confecção de cartilhas para o Projeto Sementes do Futuro	R\$ 372,40
				ISSQN	R\$ 7,60
TOTAL					R\$ 1.500,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.019196 PPC: 2025.027819

SUPRIDO: Paulo Augusto de Oliveira Lopes			CPF: XXX.656.747-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/09/25 a 08/12/25 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
09/09/2025	James Ajuricaba de Oliveira	60.134.548/0001-56		Serviços prestados de instalação elétrica	R\$ 3.850,00
TOTAL					R\$ 3.850,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.019009 PPC: 2025.026304

SUPRIDO: Leonardo Tupinambá do Valle			CPF: XXX.668.842-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/09/25 a 09/12/25 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
25/09/2025	MAURICIO MORAIS DE OLIVEIRA	38.247.579/0001-64		NF-e nº 78443: Despesas com serviço de chavreiro - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$ 200,00
26/09/2025	MILTON SPOSITO NETO e ROMULO CUNHA RODRIGUES	852.***.***-49 / 717.***.***-04		Recibo com despesas relacionadas a serviços de transporte - Ações de Inteligência e Investigação CAOCRIMO.	R\$ 2.290,00
06/10/2025	MAURICIO MORAIS DE OLIVEIRA	38.247.579/0001-64		NF-e nº 80194: Despesas com serviço de chavreiro - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$ 250,00
10/10/2025	SOUZA E VASCONCELOS LTDA	11.892.491/0002-20		NF-e nº 8: Despesas com alimentação e buffet - Atendimento de atividades CAOCRIMO.	R\$ 726,65
22/10/2025	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90		Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 8.	R\$ 38,24
13/11/2025	RAULY PINTO DA SILVA e ROMULO CUNHA RODRIGUES	035.***.***-40 / 717.***.***-04		Recibo com despesas relacionadas a serviços de transporte - Ações de Inteligência e Investigação CAOCRIMO.	R\$ 480,00
TOTAL					R\$ 3.984,89

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.022524 PPC: 2025.027216

SUPRIDO: Leonardo Tupinambá do Valle			CPF: XXX.668.842-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/10/25 a 10/12/25 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido			Motivo	Valor pago

Data	Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago
05/11/2025	POLYCENTER COMERCIO EMBALAGENS LTDA	48.052.635/0001-69	NF-e nº 000.003.305: Despesas com fornecimento de sacos plásticos e rafia - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$ 1.056,72
05/11/2025	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.153.748/0001-85	NF-e nº 000.303.450: Despesas com fornecimento de lacres - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$ 450,00
13/11/2025	RAULY PINTO DA SILVA e ROMULO CUNHA RODRIGUES	030.***.***-40 / 717.***.***.04	Recibo relacionado as despesas com combustível - - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$ 200,00
09/12/2025	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA	04.356.309/0014-94	NF-e nº 16765: Despesas com fornecimento de HD Externo - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$ 590,00
TOTAL				R\$ 2.296,72

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.024320 PPC: 2025.026802

SUPRIDO: Aurely Freitas Germano Penha		CPF: XXX.131.802-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 12/11/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
24/11/2025	Copy Quality (J. N. DE MORAIS)	07.501.749/0001-61	Impressão das provas e folhas de respostas do XXVI Exame de Seleção de Estagiários de Direito do MPAM.	R\$ 4.368,19
			ISSQN	R\$ 151,41
TOTAL				R\$ 4.519,60

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.022524 PPC: 2025.027219

SUPRIDO: Leonardo Tupinambá do Valle		CPF: XXX.668.842-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/10/25 a 10/12/25 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
22/10/2025	MAURICIO MORAIS DE OLIVEIRA	38.247.579/0001-64	NF-e nº 82936: Despesas com serviço de chaveiro - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$ 1.900,00
22/10/2025	SOUZA E VASCONCELOS LTDA	11.892.491/0002-20	NF-e nº 9: Despesas com alimentação e buffet - Atendimento de atividades CAOCRIMO.	R\$ 1.725,72
09/12/2025	PREFEITURA DE MANAUS-SEMEFISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 9.	R\$ 90,83
03/12/2025	SOUZA E VASCONCELOS LTDA	11.892.491/0002-20	NF-e nº 10: Despesas com alimentação e buffet - Atendimento de atividades CAOCRIMO.	R\$ 383,70
09/10/2025	PREFEITURA DE MANAUS-SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 10.	R\$ 20,20
09/12/2025	MILTON SPOSITO NETO e IDILSON AMORIM CORDEIRO	52.***.***-49 / 795.***.***.6	Recibo com despesas relacionadas a serviços de informática - Ações de Inteligência e Investigação CAOCRIMO.	R\$ 697,00
TOTAL				R\$ 4.817,45

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.020958 PPC: 2025.027297

SUPRIDO: Fábila Melo Barbosa de Oliveira		CPF: XXX.263.784-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/10/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
10/11/2025	GIDEAO O. SILVA (METALÚRGICA VIDRAÇARIA SILVA)	05.490.270/0001-41 3	Objeto da contratação - NFS-e nº 68281	R\$ 700,00
05/12/2025	ANA PAULA MACIEL DA SILVA (LAVA JATO DO NEY)	53.710.367/0001-65 7	Objeto da contratação - NFS-e nº 86	R\$ 70,00
TOTAL				R\$ 770,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.020958 PPC: 2025.027298

SUPRIDO: Fábila Melo Barbosa de Oliveira			CPF: XXX.263.784-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/10/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
23/10/2025	CANIDÉ COMÉRCIO DE GLP LTDA		45.756.217/0001-64	Objeto da contratação - NFS-e nº 142	R\$ 72,00
29/10/2025	CANIDÉ COMÉRCIO DE GLP LTDA		45.756.217/0001-64	Objeto da contratação - NFS-e nº 143	R\$ 137,00
26/11/2025	CANIDÉ COMÉRCIO DE GLP LTDA		45.756.217/0001-64	Objeto da contratação - NFS-e nº 146	R\$ 277,00
10/12/2025	CANIDÉ COMÉRCIO DE GLP LTDA		45.756.217/0001-64	Objeto da contratação - NFS-e nº 149	R\$ 24,00
TOTAL					R\$ 510,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.024934 PPC: 2025.027276

SUPRIDO: Elison Nascimento da Silva			CPF: XXX.030.112-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/11/2025 a 10/12/2025 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
10/12/2025	TIAGO COELHO DE OLIVEIRA		042.757.912-07	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE 7 (SETE) CENTRAIS DE ARCONDICIONADO	R\$ 1.050,00
TOTAL					R\$ 1.050,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.021643 PPC: 2025.027343

SUPRIDO: Armando Gurgel Maia			CPF: XXX.471.132-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/10/25 a 10/12/25 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
03/10/2025	T F COLOMBO		41.564.166/0001-18	pela 60a PROCEAP - Operação "Desbarranco".	R\$ 1.236,24
TOTAL					R\$ 1.236,24

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.018149 PPC: 2025.018149

SUPRIDO: Gabriel Salvino Chagas do Nascimento			CPF: XXX.460.505-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/09/25 a 03/12/25 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
09.09.2025	Syanne Cristina Neves da Silva		27.731.993/0001-16	Aquisição de 10 garrações de água	R\$ 110,00
30.09.2025	Syanne Cristina Neves da Silva		27.731.993/0001-16	Aquisição de 10 garrações de água	R\$ 110,00
29.10.2025	Syanne Cristina Neves da Silva		27.731.993/0001-16	Aquisição de 10 garrações de água	R\$ 110,00
24.11.2025	Syanne Cristina Neves da Silva		27.731.993/0001-16	Aquisição de 10 garrações de água	R\$ 110,00
02.12.2025	Syanne Cristina Neves da Silva		27.731.993/0001-16	Aquisição de 14 garrações de água	R\$ 154,00
TOTAL					R\$ 594,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIRO

PC: 2025.018149 PPC: 2025.018149

SUPRIDO: Gabriel Salvino Chagas do Nascimento			CPF: XXX.460.505-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/09/25 a 03/12/25 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
31.10.2025	Natália Barroso dos Santos		49.388.996/0001-43	Serviço de Limpeza da Garagem	R\$ 400,00

TOTAL			R\$ 400,00
-------	--	--	------------

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2025.020150 PPC: 2025.027063

SUPRIDO: Elissandra Rebouças Arruda		CPF: XXX.642.872-XX	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/09/25 a 10/12/25 (60 DIAS ÚTEIS)	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
03/11/2025	REI DAS BOLHAS EMBALAGENS LTDA	30.402.768/0001-52	Caixas de papelão (NF n°1894) (Doc. n° 2026267)	R\$ 715,00
07/11/2025	NATUREZA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA	08.038.545/0011-70	Sacos plásticos (NF n°270781) (Doc. n° 2026266)	R\$ 402,29
26/11/2025	POLYCENTER COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	48.052.635/0001-69	Sacos plásticos (NF n°3403) (Doc. n° 2026269)	R\$ 128,00
10/12/2025	R.S. AGUIAR COM DE MAT DE LIMP LTDA	04.003.942/0001-47	Panos de Prato (NF n° 7994) (Doc n° 2028218)	R\$ 167,40
TOTAL				R\$ 1.412,69

Data da última atualização: 15/01/2026

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”.