

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.000071 PPC: 2024.000071

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.000266 PPC: 2024.013892

SUPRIDO: VIVIAN DA SILVA DONATO LOPES MARTINS			CPF: 522.XXX.XXX-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 16/02/2024 A 16/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido			Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ			
21/2/2024	Antônio Batalha	17.956.432/0001-73		Kits de Artesanato Amazônico entregues como lembrança aos participantes da 137.ª Reunião CNCGMPEU	R\$ 1.600,00
26/02/2024	Jucilaura S. de Oliveira	CPF: 836.409.912-49		Compra de balas/bombons de Castanha, Cupuaçu e Banana, entregues ao participantes da 137.ª Reunião CNCGMPEU	R\$ 560,00
23/2/2024		CPF: 006.720.922-04		Compra de Fio de Tucum para compor os kits de lembranças.	R\$ 35,00
22/2/2024	MM Destas COM. DE BRINQ. E ART. RECR - EIRELI	13.044.362/0001-26		Compra de Papel de Seda e Saquinho Transparente.	R\$ 55,97
22/2/2024	Artesanato Jambo	25.090.905/0001-20		Compra de 40 peneiras de palha. Artesanato	R\$ 400,00
22/2/2024	Natureza Comércio de Descartáveis LTDA	08.038.545/001-70		Compra de potes plásticos	R\$ 21,98
21/2/2024	Selva Amazônica Artesanato	22.815.310/0001-05		Compra de peças diversas e fios de palha para compor lembranças de artesanato.	R\$ 194,00
22/2/2024	Lider Festas e Impressões LTDA	47.931.637/0001-65		Compra de 2 metros Tela de Juta para artesanato	R\$ 26,00
TOTAL					R\$ 2.892,95

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS

PC: 2024.000266 PPC: 2024.013892

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.000295 PPC: 2024.011226

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS

PC: 2024.000295 PPC: 2024.011241

SUPRIDO: JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA			CPF: 176.XXX.XXX-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/02/2024 A 09/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido			Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ			
6/3/2024	LUIZ ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA	291.662.762-68		33 telas pinturas artísticas, artesanado em juta	R\$ 3.960,00
13/3/2024	ELAINE LINS MARQUES DA COSTA - EIRELI (DAM de ISS incluso)	15.705.880/0001-79		4 kits toalet	R\$ 2.313,40
6/5/2024	ALMEIDA E IRMÃOS LTDA EPP (DAM de ISS incluso)	17.398.221/0001-62		1 impressão em camisa	R\$ 15,00
8/5/2023	ALMEIDA E IRMÃOS LTDA EPP (DAM de ISS incluso)	17.398.221/0001-62		Sublimação em 60 camisas	R\$ 1.800,00
TOTAL					R\$ 8.088,40

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.000684 PPC: 2024.000684

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.000756 PPC: 2024.005721

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.001088 PPC: 2024.011684

SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA			CPF: 715.XXX.XXX-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/02/2024 A 15/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido			Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ			
24/1/2024	JC Transporte – ME	13.551.813/0001-11		Serviço de frete fluvial + terrestre para a Promotoria de Anori	R\$ 2.800,00
2/2/2024	Yasmin Navegação	13.231.954/0001-57		Serviço de frete fluvial + terrestre para a Promotoria de Uruçurituba	R\$ 120,00

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.001100 PPC: 2024.014497

SUPRIDOR: IGOR STARLING PEIXOTO		CPF: 875.XXX.XXX-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/02/2024 A 22/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago	
4/3/2024	Central de Placas da Amazônia	03/05/2023-2297	Recibo. Despesas com produção de placas - Atendimento de atividades do CAOCRIMO	R\$	269,37
7/3/2024	Milton Sposito Neto e Diego Fernandes Ayoub Bazzi	52.576.922-49/881.738.102-0	Recibo. Despesas com gasolina - Atendimento de atividades do CAOCRIMO	R\$	200,00
13/3/2024	Dismonza Tintas Am Ltda	04.342.148/0001-85	NF-e nº 14.969: Despesas com aquisição de tinta - Atendimento de atividades do CAOCRIMO	R\$	560,00
18/4/2024	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	NF-e nº 245148: Despesas com materiais canaletas, filtros de linha e fitas - Atendimento de atividades do CAOCRIMO	R\$	107,30
18/4/2024	Foto Nascimento - Antonio Rodrigues Cia Ltda.	04.356.309/0014-94	NF-e nº 13073: Despesas com materiais e molduras - Atendimento de atividades do CAOCRIMO	R\$	950,00
20/5/2024	Lojas Riachuelo S.A	33.200.056/0320-08	NF-e nº 137542: Despesas com vestimentas para diligências - Atendimento para realização de diligências pelo ND.	R\$	339,60
TOTAL				R\$	2.426,27

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.001100 PPC: 2024.014489

SUPRIDOR: IGOR STARLING PEIXOTO		CPF: 875.XXX.XXX-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/02/2024 A 22/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago	
29/2/2024	Panificadora e Confeitaria Santo Agostinho Ltda	04.406.963/0001-40	NF-e nº 18: Despesas com serviço de bufê - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$	1.025,96
20/5/2024	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 18	R\$	21,04
6/3/2024	Alcides Oliveira Pinto	43.122.199/0001-33	NF-e nº 13: Despesas com serviço de conectividade de chip - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$	302,00
8/3/2024	Antonio Silva Prado	63.701.387/0001-85	NF-e nº 551: Despesas com serviço de montagem e desmontagem de acessórios de veículos - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$	783,92
20/5/2024	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 551	R\$	16,08
11/3/2024	Multisetor Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo Ltda	36.986.791/0001-18	NF-e nº 14682: Despesas com serviço de instalação de adesivo perfurado - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$	3.354,40
20/5/2024	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 14682	R\$	145,60
20/3/2024	Kamilla de Assus Alves Pereira	001.960.922-13	Recibo com despesas relacionadas a pesquisas - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$	58,90
27/3/2024	Mauricio Morais de Oliveira	38.247.579/0001-64	NF-e nº 560: Despesas com serviço de chaveiros - Atendimento de diligências do CAOCRIMO	R\$	1.083,00
20/5/2024	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 560	R\$	57,00
5/4/2024	Lucelia de Melo Oliveira	32.945.004/0001-39	NF-e nº 12: Despesas com serviço de manutenção do DVR - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$	250,00
6/4/2024	Verifac Tecnologia Ltda	32.797.434/0001-50	NF-e nº 36348: Despesas com serviços online - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$	194,00
17/4/2024	Plot Serviços Gráficos e Consultoria Ltda	08.875.534/0001-73	NF-e nº 2234: Despesas com serviços gráficos de impressão em lona - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$	97,48
20/5/2024	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 2234	R\$	2,52
22/4/2024	Talentos Serviços de Pré-Impressão Ltda	17.207.460/0001-98	NF-e nº 586: Despesas com serviço de aplicação de adesivo em placa metálica - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$	58,19
20/5/2024	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 586	R\$	1,81
TOTAL				R\$	7.451,90

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.001155 PPC: 2024.008579

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.001221 PPC: 2024.008851

SUPRIDOR: FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM		CPF: 854.XXX.XXX-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/01/2024 A 25/04/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago	
2/2/2024	ASPETUPAM	03.341.315/0001-90	Contratação de serviço de frete de uma para deslocamento no trecho Manacapuru/ Anori/Manacapuru	R\$	7.000,00
27/2/2024	S. M. Navegação e Transporte Ltda	06.984.856/0001-25	Acesso à balsa no porto da CEASA com deslocamento ao Careiro. (destinos finais: Autazes e Manaquiri).	R\$	50,00
27/2/2024	Balsa Sant'Ana (Daniel Navegação)	20.673.861/0001-48	Acesso à balsa tendo como destino final Autazes.	R\$	50,00
27/2/2024	RPM Navegação	34.516.815/0001-40	Acesso à balsa tendo como destino final Manaquiri.	R\$	50,00
28/2/2024	Navegações Jeany Saron	04.809.925/0001-39	Acesso à balsa em Manaquiri, tendo como destino final Manaus.	R\$	100,00
18/3/2024	S. M. Navegação e Transporte Ltda.	06.984.856/0001-25	Acesso à balsa no porto da CEASA com deslocamento ao Careiro. (destino final Lábrea)	R\$	50,00
18/3/2024	SCA Navegação	30.325.810/0001-89	Acesso à balsa para deslocamento a Lábrea, com o objetivo de fiscalizar a obra da sede própria da Promotoria de Justiça. (1º trecho).	R\$	30,00
19/3/2024	Amazônia Navegações Ltda.(Porto Mucumim)	84.554.666/0001-81	Acesso à balsa para deslocamento a Lábrea, com o objetivo de fiscalizar a obra da sede própria da Promotoria de Justiça. (2º trecho)	R\$	30,00
21/3/2024	Amazônia Navegações Ltda.(Porto Mucumim)	84.554.666/0001-81	Acesso à balsa para deslocamento de retorno a Manaus (2º trecho).	R\$	35,00

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.001230 PPC: 2024.010093

SUPRIDO: JHERALMY HASTEM SANTOS ARAUJO DA SILVA		CPF: 000.XXX.XXX-24	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/01/2024 A 30/04/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
26/2/2024	LUCILEIDE LOPES SOARES - SELECT HOMEDECOR	21.258.279/0001-88	Serviço de reforma, troca de tecido em cadeiras, 39 unidades.	R\$	4.845,00
26/2/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 11	R\$	255,00
5/4/2024	LUCILEIDE LOPES SOARES - SELECT HOMEDECOR	21.258.279/0001-88	Serviço de reforma, troca de tecido em cadeiras, 25 unidades.	R\$	3.230,00
5/4/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 12	R\$	170,00
TOTAL				R\$	8.500,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.001300 PPC: 2024.007520

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.001300 PPC: 2024.007527

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.001375 PPC: 2024.018748

SUPRIDO: KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA		CPF: 967.XXX.XXX-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/02/2024 A 22/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
08/04/2024	L C DE OLIVEIRA GRAFICA RAPIDA L	44.457.150/0001-02	Cópia de dhaves para a nova sede da PJ de Manacapuru	R\$	100,00
15/08/2024	MERCENARIA SUSTENTÁVEL LTDA	31.954.319/0001-80	Produtos para a brinquedoteca da PJ de Manacapuru	R\$	1.344,33
TOTAL				R\$	1.444,33

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.001375 PPC: 2024.018748

SUPRIDO: KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA		CPF: 967.XXX.XXX-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/02/2024 A 22/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
8/4/2024	STAT SERVIÇOS PROD E REPRESENTAÇÕES	07.145.560/0001-83	Serviços de Limpeza e Faxina da PJ de Manacapuru	R\$	2.000,00
TOTAL				R\$	2.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.001655 PPC: 2024.006058

SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA		CPF: 343.XXX.XXX-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/01/2024 A 29/04/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
2/2/2024	Keila C. Pinto Comercio – ME	27.357.543/0001-17	4 Molduras Retas 2cm + Vidro + Paspatur Tamanhos 53x41cm	R\$	800,00
12/3/2024	Semef - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre nota fiscal nº 135	R\$	42,11
8/2/2024	J Gomes Pereira & CIA LTDA	08.491.959/0001-89	Serviço de confecção e instalação de corrimão inox	R\$	1.367,52
1/3/2024	Semef - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a nota fiscal nº 75	R\$	32,48
1/3/2024	JC Portões eletrônicos / Fidel Alessandro da Costa Carvalho	33.361.704/0001-49	Serviço de reparo das cancelas da G2 e G3	R\$	950,00
12/3/2024	D. DA C. PARAIZO	46.844.242/0001-62	Parte do serviço de aplicação de piso vinílico na sala VIP do auditório Bandeira	R\$	3.723,62
13/3/2024	Semef - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre nota fiscal nº 2	R\$	76,38
TOTAL				R\$	6.992,11

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.001655 PPC: 2024.006058

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.001697 PPC: 2024.004940

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.002074 PPC: 2024.007552

SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA		CPF: 003.XXX.XXX-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 22/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
22/2/2024	S M SOUZA DE CARVALHO	04.533.263/0001-17	Coroa de Flores	R\$ 600,00
26/2/2024	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.	49.732.175/0093-09	Spindle Tapete 1,50M X 2M	R\$ 671,20
26/2/2024	MK MARMORES E GRANITOS LTDA	19.477.896/0001-22	Granito Preto São Gabriel	R\$ 900,00
27/2/2024	UNIART METAIS E MADEIRA LTDA	47.482.995/0001-38	Colar do Mérito do Ministério Público do Amazonas	R\$ 2.800,00
7/3/2024	REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA	14.969.275/0001-42	Faixa de Arremate Chapanhe 3 MT	R\$ 203,00
7/3/2024	S V INSTALACOES LTDA	84.089.358/0001-22	LUM. PLAFON BELLALUX EMB. RED. 18W 3000K; TRINCA ECONÔMICA MÉDIA 696-2. 1/2; ROLO LA SINTETICA 1380 23TAM 19LA S/SUPO; ABRAÇADEIRA NY UV T-80I 300X4,7 C/100 PT; COLA INSTANTANEA 20G MP LIO500014; COLA DE CONTATO 200G COLABRAS 3150011; ADESIVO PVC FRASCO INCOLOR 175G; SPRAY WD-40 300ML; PLACA CEGA 4X4	R\$ 657,99
12/3/2024	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LIMITADA	84.112.135/0001-39	TOM PAD DUPLA 2P+T 20A C/P 2916 F. EVIDENCE; FITA ISOLANTE 19MMX5M PA021782 MARGIRIUS	R\$ 42,01
19/3/2024	S M SOUZA DE CARVALHO	04.533.263/0001-17	Coroa de Flores	R\$ 500,00
20/3/2024	CENTRO DO ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS LTDA	33.906.812/0001-50	PORTA BITS COM GUIA; CONJUNTO DE SERRA COPO; ADESIVO INSTANTANEO 200 BICO ANTIENTUPIMENTO; SPRAY 300ML	R\$ 176,00
21/3/2024	MERCANTIL NOVA ERA LTDA	04.240.370/0020-10	Produtos alimentícios	R\$ 134,80
26/3/2024	S M SOUZA DE CARVALHO	04.533.263/0001-17	Buque de Girassol	R\$ 360,00
1/4/2024	S M SOUZA DE CARVALHO	04.533.263/0001-17	Coroa de Flores	R\$ 500,00
1/4/2024	S M SOUZA DE CARVALHO	04.533.263/0001-17	Coroa de Flores	R\$ 500,00
3/4/2024	ATC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15.715.961/0001-50	Escova Broxa Retangular 19cm; trincha comun 3; trincha comun 2. 1/2; Fita Crepe Branca 24MMX40-50M; Borracha líquida impertech branco; Fundo; preparador de Parede 3,6LT	R\$ 751,50
TOTAL				R\$ 8.796,50

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.002074 PPC: 2024.007546

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

25/3/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	SSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 3	R\$	8,14
21/3/2024	D. DA C. PARAIZO	46.844.242/0001-62	Serviço de aplicação de Piso Vinílico e Rodapé em Vinílico em um ambiente medindo 49M² e outro medindo 15M² na unidade da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Amazonas	R\$	3.419,85
21/3/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 3	R\$	70,15
17/4/2024	54.762.342 MAYRON MUNIZ UGARTE	54.762.342/0001-78	3 LÂMPADAS 30w; 3PAFLON	R\$	164,00
25/4/2024	MARIO JORGE BARROSO FRANCA E CIA LTDA	14.189.823/0001-11	Transporte do veículo oficial, tipo: Van; Placa.: PHV8598	R\$	65,00
26/4/2024	N. J. CONSTRUCOES, NAVEGACAO E COMERCIO LTDA	04.505.639/0001-80	Travessia BR 319	R\$	65,00
29/4/2024	MANAUSIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	08.706.957/0001-60	1.300 adesivos 9x9	R\$	743,74
29/4/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 99	R\$	15,24
5/5/2024	SILVANA FRANCISCA MONTE CANTO 47215704220	34.739.329/0001-90	Serviço de fabricação de uma mesa em MDF	R\$	750,00
6/5/2024	I. H. M. MARQUES3	10.823.109/0001-82	Serviço de impressão e confecção de 20 und. de agendas, cor : laranja.	R\$	388,32
6/5/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 1847	R\$	11,68
9/5/2024	J. G. G A D E L H A	05.341.430/0001-90	Transporte do veículo oficial, tipo: carro; Placa.: PHLL3A06	R\$	30,00
TOTAL				R\$	8.309,98

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.002106

PPC: 2024.011365

SUPRIDO: ELISSANDRA REBOUÇAS ARRUDA		CPF: 477.XXX.XXX-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido	CNPJ	Motivo	Valor pago
19/3/2024	Instrumental Técnico LTDA	04.214.086/0001-06	Avental - Estoque zero, doc nº 1328624	R\$ 315,00
25/3/2024	Natureza Comércio de Descartáveis	08.038.545/0026-57	Material de Expediente - Estoque zero, doc nº 1328625	R\$ 87,44
15/4/2024	Polycenter Comércio de Embalagens LTDA	48.052.635/0001-69	Saco Plástico - Estoque zero, doc nº 1328627	R\$ 513,55
22/4/2024	S.M Souza Carvalho	04.533.263/0001-17	Coroa de Flores - Estoque zero, doc nº 1328631	R\$ 500,00
26/4/2024	Casa do Eletricista LTDA	04.415.154/0002-86	Material Elétrico - Estoque zero, doc nº 1328633	R\$ 500,00
29/4/2024	C. Ferreira Marcelino LTDA	30.402.768/0001-52	Caixa de Papelão - Estoque zero, doc nº 1328634	R\$ 1.155,00
6/5/2024	Maxpel Comercial LTDA	84.509.264/0001-65	Papel de Seda e fitas decorativas - Estoque zero, doc nº 1328635	R\$ 49,10
6/5/2024	I.H.M Marques EPP	10.823.109/0001-82	Capa Plástica - Estoque zero, doc nº 1328636	R\$ 87,50
8/5/2024	I.H.M Marques EPP	10.823.109/0001-82	Capa Plástica - Estoque zero, doc nº 1328637	R\$ 82,00
13/5/2024	Jac da Silva & Cia LTDA	84.461.771/0002-57	Balas regionais - Estoque zero, doc nº 1328640	R\$ 260,00
21/5/2024	Atacadão S.A	75.315.333/0149-16	Café - Estoque zero, doc nº 1334872	R\$ 387,60
TOTAL				R\$ 3.937,19

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.002512

PPC: 2024.014174

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.003027

PPC: 2024.009098

SUPRIDO: ADRYELLE VALÉRIA RODRIGUES E SILVA		CPF: 914.XXX.XXX-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 21/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido	CNPJ	Motivo	Valor pago
27/2/2024	Demassi LTDA	04.646.337/0001-21	Beca e Capa de Sessão Procurador de Justiça	R\$ 1.100,00
5/3/2024	Demassi LTDA	04.646.337/0001-21	Beca e Capa de Sessão Procurador de Justiça	R\$ 1.100,00
13/3/2024	Demassi LTDA	04.646.337/0001-21	Beca e Toga de Sessão Procurador de Justiça	R\$ 1.200,00
29/2/2024	Talento Serviços de Pré-impressão LTDA	17.207.460/0001-98	Duas Placas de mesa para Procurador de Justiça	R\$ 650,00
26/2/2024	Estok Comércio e Representações S/A	49.732.748/0001-85	Cabideiro Arara para uso no Plenário Antônio Trindade	R\$ 599,90
11/4/2024	Demassi LTDA	04.646.337/0001-21	Toga de sessão de Procurador de Justiça	R\$ 520,00
16/4/2024	Talento Serviços de Pré-impressão LTDA	17.207.460/0001-98	Uma Placa de mesa para Procurador de Justiça	R\$ 350,00
TOTAL				R\$ 5.519,90

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.003027

PPC: 2024.009098

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

TOTAL		R\$	1.805,00
--------------	--	-----	-----------------

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.003600 PPC: 2024.006271

SUPRIDO: JANINE MEIRE PINATTO			CPF: 704.XXX.XXX-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/02/2024 A 26/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido	CNPJ	Motivo	Valor pago	
3/4/2024	JR Rodrigues Variedades Ltda.	09.631.624/0005-05	Aquisição de itens de armarinho / NF18274	R\$	634,05
3/4/2024	Deka Magazine Ltda.	22.805.162/0001-30	Aquisição de tapete / NF 00006644	R\$	572,00
5/4/2024	Nova Esperança Papelaria e Variedades	12.763.434/0001-22	Aquisição de balas(projeto de Justiça Restaurativa) / NF 90250	R\$	123,50
5/4/2024	RBT Comércio	08.612.967/0001-36	Aquisição de pincel hidrocor NF 79763	R\$	272,00
5/4/2024	Comércio de miudezas Bandeira Ltda.	84.450.212/0003-22	Aquisição de vasos com flores / NF 7977	R\$	327,30
5/4/2024	Empreendimentos Pague Menos	06.626.253/1074-60	Aquisição de bolas / NF 47116	R\$	89,90
11/4/2024	CAV. Com. de Artigos de Viagens Ltda	53.473.863.0001-42	Aquisição de bolsas / NF 0000276	R\$	463,50
TOTAL				R\$	2.482,25

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.003600 PPC: 2024.006271

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.003606 PPC: 2024.014533

SUPRIDO: SÍLVIA ABDALA TUMA			CPF: 234.XXX.XXX-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/02/2024 A 26/05/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido	CNPJ	Motivo	Valor pago	
6/3/2024	Atlantica Hotels International Brasil	14.153.748/0001-85	Aquisição de alimentação / NF 00001437	R\$	6.727,60
TOTAL				R\$	6.727,60

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.003606 PPC: 2024.014533

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.027862 PPC: 2024.009943

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.003902 PPC: 2024.012804

SUPRIDO: MARCELO BITARÃES DE SOUZA BARROS			CPF: 073.XXX.XXX-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/03/2024 A 06/06/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido	CNPJ	Motivo	Valor pago	
12/3/2024	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 246/SÉRIE 13 - Compra de 20 garrações de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público, no período de março e abril de 2024	R\$	240,00
15/5/2024	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 767/SÉRIE 13 - Compra de 20 garrações de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público, no período de maio a JULHO de 2024.	R\$	240,00
3/6/2024	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 964/SÉRIE 13 - Compra de 20 garrações de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público, no período de julho a agosto de 2024.	R\$	240,00
3/6/2024	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 965/SÉRIE 13 - Compra de 20 garrações de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público, no período de setembro a outubro de 2024	R\$	240,00
TOTAL				R\$	960,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.003904 PPC: 2024.012626

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

TOTAL				R\$	2.239,97
-------	--	--	--	-----	----------

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.003904 PPC: 2024.012626

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE

PC: 2024.005075 PPC: 2024.011031

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE

PC: 2024.005219 PPC: 2024.012761

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.004849 PPC: 2024.012915

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.004849 PPC: 2024.012915

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE

PC: 2024.005100 PPC: 2024.012782

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.004440 PPC: 2024.013394

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

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.005939 PPC: 2024.008839

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.005939 PPC: 2024.008802

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.006172 PPC: 2024.013039

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.006310 PPC: 2024.006310

SUPRIDOR: ROMINA CARMEN BRITO CARVALHO		CPF: 438.XXX.XXX-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/03/2024 A 25/06/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido	CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
8/4/2024	A A HATTORI	38.281.468/0001-74	Serviço de Transmissão de Live	R\$ 3.174,60
10/6/2024	P.M MANAUS/AM		IMPOSTO/TAXAS	R\$ 75,40
17/6/2024	Procuradoria Geral de Justiça	04.353.748/0001-85	Devolução de Valores	R\$ 250,00
TOTAL				R\$ 3.250,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.006431 PPC: 2024.011628

SUPRIDOR: RAFAEL AUGUSTO DEL CASTILLO DA FONSECA		CPF: 031.XXX.XXX-92	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/04/2024 A 01/07/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido	CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
4/4/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Limpeza do Condicionador de Ar do Gabinete	R\$ 200,00
4/4/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Limpeza do Condicionador de Ar da Assessoria	R\$ 200,00
4/4/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Reposição de Gás do Condicionador de Ar da Assessoria	R\$ 350,00
4/4/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Limpeza do Condicionador de Ar do Agente de Apoio	R\$ 200,00
4/4/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Limpeza do Condicionador de Ar da Sala de Audiência	R\$ 200,00
4/4/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Remoção do Condicionador de Ar da Sala de Audiência	R\$ 200,00
4/4/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Reinstalação do Condicionador de Ar da Sala de Audiência	R\$ 250,00
4/4/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Limpeza, Remoção e Reinstalação com Alongamento do Condicionador de Ar da Recepção.	R\$ 750,00
4/4/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Limpeza do Condicionador de Ar da Sala de Atendimento Infantil	R\$ 200,00
4/4/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Limpeza, Instalação e Reposição de Gás do Condicionador da Sala do Servidor	R\$ 400,00
4/4/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Aplicação de Película de Vidro (Insulfilm) na Porta Principal	R\$ 700,00
4/4/2024	FLAVIO MENDES DA SILVA	19.670.069/0001-50	Substituição da Carretilha da Porta Principal	R\$ 300,00
TOTAL				3950

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE

PC: 2024.006697 PPC: 2024.010626

SUPRIDOR: BRUNO BATISTA DA SILVA		CPF: 355.XXX.XXX-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/04/2024 A 01/07/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido	CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
23/04/2024	E DOS SANTOS MAIA	17.489.617/0001-15	Equipamento para instalação de seis câmeras de segurança para Promotoria de Justiça de Tapauá	R\$ 2.816,00
TOTAL				2816

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.006562 PPC: 2024.016061

SUPRIDOR: BRUNO BATISTA DA SILVA		CPF: 355.XXX.XXX-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/05/2024 A 08/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido	CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
13/05/2024	ALDINEIA FERNANDES PINHEIRO - EPP	14.743.644/0001-84	Compra de materiais de construção para terminar o que ficou faltando na reforma e pintura da parte externa da Promotoria de Tapauá.	R\$ 1.503,00
21/05/2024	JAIR MAIS BARBOSA LTDA	36.295.484/0001-90	Compra recarga de gás 13 k.	R\$ 160,00
22/05/2024	MARIO JUNIO B DA SILVA	15.283.976/0001-96	Compra de 15 galões de água	R\$ 255,00
03/06/2024	M A DE C FERNANDES LTDA	43.596.497/0002-46	Compra de tintas para pintura da área externa (fachada) do Prédio da Promotoria de Justiça que ficou faltando.	R\$ 450,00

06/06/2024	R S RABELO DE OLIVEIRA	09.247.515/0001-65	Compra de luminária, reatores, interruptor, tomada e assento para concertos na Promotoria de Justiça de Tapauá.	R\$	311,00
TOTAL					2679

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.006897 PPC: 2024.013038

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.007743 PPC: 2024.007743

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.008002 PPC: 2024.018288

SUPRIDO: GYSELY SOUZA BRITO		CPF: 780.XXX.XXX-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/04/2024 A 04/07/2024		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
09/04/2024	HIGHLIGHTS COMÉRCIO DE ILUMINACAO LTDA	00.450.879/0001-73	Foram comprados 12 (doze) Balizadores "GERM GARTEN", de 30cm, no valor unitário de R\$ 159,00, além de 12 unidades de LED BULBO AVANT 12W, no valor de R\$ 144,00 para a iluminação da área externa da Promotoria de Justiça de Barreirinha, por motivo da cerimônia de inauguração ocorrida no dia 12/04/2024.	R\$	1.850,00
22/04/2024	A P BRANDAO LTDA	08.627.030/0001-34	Foram comprados 2 (dois) Vasos da marca "EUROPA", de 50cm, em Cimento JVERC50, no valor unitário de R\$ 164,00; 1 (uma) G95 AMBER TWIST 2200K 02W MAK LED no valor de R\$ 35,00; e 1 (um) Pendente "TRINE" preto, 25cm, "MAK MAK LAD", no valor de R\$ 90,00, como material para iluminação da área externa (jardim) da Promotoria de Justiça de Barreirinha, além de vasos para as roseiras do jardim, por motivo da cerimônia de inauguração ocorrida no dia 12/04/2024.	R\$	453,00
TOTAL				R\$	2.303,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.008393 PPC: 2024.018169

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.008393 PPC: 2024.018443

SUPRIDO: SILVIA VASCONCELOS DOS SANTOS		CPF: 713.XXX.XXX-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/04/2024 A 16/07/2024		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
22/4/2024	Mega Tech Produções, Transporte e Agenciamento	53.324.517/0001-00	Locação de serviços de equipamentos de transmissão e vídeo – NF 14	R\$	5.130,00
23/4/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a NF 14	R\$	270,00
22/4/2024	Mega Tech Produções, Transporte e Agenciamento	53.324.517/0001-00	Locação de serviços de equipamentos de sonorização – NF 11	R\$	1.520,00
23/4/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a NF 13	R\$	80,00
TOTAL				R\$	7.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.008950 PPC: 2024.019187

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.008950 PPC: 2024.019174

SUPRIDO: MÁRCIA CRISTINA DE LIMA OLIVEIRA		CPF: 653.XXX.XXX-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/04/2024 A 29/07/2024		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
2/5/2024	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA	04.406.963/0001-40	NF Nº 19: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES CAOCRIMO	R\$	1.899,05
29/7/2024	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	PAGAMENTO DE TRIBUTOS ISSQN REFERENTE À NFS-e Nº 19	R\$	38,95
13/5/2024	PLOT SERVIÇOS GRÁFICOS E CONSULTORIA LTDA	08.875.534/0001-73	NF-e Nº 2258: DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES CAOCRIMO	R\$	233,64

29/7/2024	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	PAGAMENTO DE TRIBUTOS ISSQN REFERENTE À NFS-e Nº 2258	R\$	6,36
8/6/2024	DIEGO ASSIS CRUZ/ROMULO DA SILVA FERNANDES	783.091.662-49/743.557.912-20	RECIBO COM DESPESAS RELACIONADAS A TRANSPORTE - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ND/CAOCRIMO	R\$	804,66
9/6/2024	DIEGO FERNANDES AYOUB BAZZI	881.738.102-06	RECIBO COM DESPESAS RELACIONADAS A TRANSPORTE - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ND/CAOCRIMO	R\$	80,00
19/6/2024	MILTON SPOSITO NETO/FILLIPE REBELLO SANTOS SOUZA	852.576.992-49/866.965.482-20	RECIBO COM DESPESAS RELACIONADAS A TRANSPORTE - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ND/CAOCRIMO	R\$	740,00
22/6/2024	VERIFAC TECNOLOGIA LTDA	32.797.434/0001-50	NF-e Nº 42611: DESPESAS COM SERVIÇOS ONLINE - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES CAOCRIMO	R\$	97,00
21/6/2024	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA	04.406.963/0001-40	NF-e Nº 21: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS CAOCRIMO	R\$	443,89
29/7/2024	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	PAGAMENTO DE TRIBUTOS ISSQN REFERENTE À NFS-e Nº 21	R\$	9,11
4/7/2024	MAURICIO MORAIS DE OLIVEIRA	38.247.579/0001-64	NF-e Nº 10191: DESPESAS COM CHAVEIROS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS - ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS ND/CAOCRIMO	R\$	560,00
1/7/2024	GLOBALSTAR DO BRASIL LTDA	02.231.030/0003-04	NF-e Nº 007944: DESPESAS COM SERVIÇOS DE SPOTX - ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS ND/CAOCRIMO	R\$	1.298,80
5/7/2024	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA	04.406.963/0001-40	NF-e Nº 22: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS CAOCRIMO	R\$	772,16
29/7/2024	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	PAGAMENTO DE TRIBUTOS ISSQN REFERENTE À NFS-e Nº 22	R\$	15,84
12/7/2024	COLOTRONIC COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA LTDA	04.155.271/0001-77	NF-e Nº 1564: DESPESAS DE CONERTO DE TELEVISOR - APARELHO PARA USO DO LABTI/CAOCRIMO	R\$	656,88
29/7/2024	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	PAGAMENTO DE TRIBUTOS ISSQN REFERENTE À NFS-e Nº 1564	R\$	23,12
23/7/2024	SOCIEDADE ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS S.A	08.828.626/0007-04	NF-e Nº 5583540: DESPESAS ESTACIONAMENTO - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES CAOCRIMO	R\$	13,00
TOTAL					7692,46

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.008943

PPC: 2024.016332

SUPRIDO: ÍTALO GLAUBER MIQUILES CAVALCANTE		CPF: 730.XXX.XXX-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/05/2024 A 05/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago	
9/5/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de material para manutenção – NF 98437	R\$	155,70
9/5/2024	Impolut	12.064.650/0002-60	Compra de material para manutenção – NF 50163	R\$	193,52
9/5/2024	Fechacom Com. De Fechaduras LTDA	63.718.555/0002-74	Puxadores p/ portas anexo Paraíba – NF 175.509	R\$	345,94
16/5/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de material para manutenção – NF 99379	R\$	179,51
16/05/2024	Mercantil Nova Era LTDA	04.240.370/0044-97	Compra de materiais para manutenção / NF 1697	R\$	55,47
17/5/2024	Atakadão do LED Comercio de Materiais Eletricos Ltda	28.747.273/0001-13	Compra de refletores LED – NF 1562	R\$	899,82
20/5/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 99884	R\$	150,30
20/5/2024	Mercantil Nova Era LTDA	04.240.370/0044-97	Compra de materiais para manutenção / NF 1777	R\$	32,44
20/5/2024	JVC Comércio de de Utilidades LTDA	52.153.026/0001-73	Compra de refletores LED – NF 27326	R\$	1.019,94
21/5/2024	KC Jobim Comercio de Tintas LTDA	34.560.193/0004-08	Compra de materiais para manutenção / NF 19831	R\$	44,00
21/5/2024	KC Jobim Comercio de Tintas LTDA	34.560.193/0004-08	Compra de materiais para manutenção / NF 19832	R\$	164,02
21/5/2024	KC Jobim Comercio de Tintas LTDA	34.560.193/0004-08	Compra de materiais para manutenção / NF 19839	R\$	155,00
21/5/2024	Supermercados DB LTDA	22.991.939/0003-60	Compra de materiais para manutenção / NF 453563	R\$	73,94
21/5/2024	COCIL Construções Civas e Industria LTDA	04.386.041/0001-19	Compra de material para man. e jardim – NF 931557	R\$	333,10
22/5/2024	S C da Silva ME – Flora El Shadai	09.334.998/0001-35	Compra de material para jardim – NF 309	R\$	65,00
22/5/2024	CAA Comercio e Industria Amazonense LTDA	04.153.748/0001-85	Compra de material para manutenção – NF 1701	R\$	147,25
22/5/2024	CAA Comercio e Industria Amazonense LTDA	04.153.748/0001-85	Compra de material para manutenção – NF 1704	R\$	144,05
23/5/2024	S C da Silva ME – Flora El Shadai	09.334.998/0001-35	Compra de material para jardim – NF 310	R\$	65,00
23/5/2024	Mercantil Nova Era LTDA	04.240.370/0044-97	Compra de materiais para manutenção / NF 1855	R\$	559,20
28/5/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 100870	R\$	118,80
28/5/2024	Rodrigo Gomes da Silva	23.443.122/0001-58	Compra de material para manutenção – NF 117875	R\$	558,65
28/5/2024	Mercantil Nova Era LTDA	04.240.370/0044-97	Compra de materiais para manutenção / NF 1955	R\$	41,88
29/5/2024	Diana da S Maciel	42.886.660/0001-61	Compra de material para manutenção – NF 48	R\$	116,70
29/5/2024	E R Nobre Iluminação	30.269.630/0001-27	Compra de material para manutenção – NF 2619	R\$	180,00
29/5/2024	S C da Silva ME - Flora El Shadai	09.334.998/0001-35	Compra de material para jardim – NF 312	R\$	135,00
3/6/2024	Mercantil Nova Era LTDA	04.240.370/0044-97	Compra de materiais para manutenção / NF 2084	R\$	314,10
3/6/2024	MG Vidros Automotivos Ltda - Autoglass	07.571.746/0050-82	Compra de material para o Transporte - NF 109835	R\$	400,00
5/6/2024	JLN Materiais de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Compra de material para manutenção – NF 248599	R\$	220,00
6/6/2024	Santos Materiais de Construção ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	Compra de materiais para manutenção / NF 102177	R\$	60,00
6/6/2024	Casa do Eletricista Ltda	04.415.154/0002-86	Compra de material para manutenção – NF 237991	R\$	537,37
14/6/2024	JLN Materiais de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Compra de material para manutenção – NF 249152	R\$	87,37
27/6/2024	Agrícola Rio Preto LTDAAGROAM	01.308.637/0001-02	Peças para a restauração da motopoda - NF 42804	R\$	418,90
TOTAL				R\$	7.971,97

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.008943

PPC: 2024.016332

SUPRIDO: ÍTALO GLAUBER MIQUILES CAVALCANTE		CPF: 730XXX.XXX-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/05/2024 A 05/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago	
15/5/2024	D. DA C. PARAIZO	46.844.242/0001-62	Aplicação de piso vinílico Plenário da PGJ/AM- (NF 05)	R\$	1.897,22
24/5/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a NF 05	R\$	38,92
26/5/2024	J Gomes Pereira & CIA LTDA	08.491.959/0001-89	Podá de 19 árvores da sede da PGJ/AM – (NF 82)	R\$	3.762,82
29/5/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a NF 82	R\$	77,18
31/5/2024	J Gomes Pereira & CIA LTDA	08.491.959/0001-89	Continuação de troca e ajuste de telhas do estacionamento da sede da PGJ/AM – (NF 85)	R\$	2.179,16
5/6/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus		ISS retido sobre a NF 85	R\$	44,70
TOTAL				R\$	8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.009031 PPC: 2024.013036

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.009031 PPC: 2024.013036

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.009328 PPC: 2024.011178

SUPRIDO: RICARDO MITOSO NOGUEIRA BORGES			CPF: 930.XXX.XXX-44	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/05/2024 A 08/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
10/5/2024	G GOMES FERREIRA - Nome social: GUALTER GOMES SISTEMA DE SEGURANCA	19.970.281/0001-33		Nota Fiscal n.5000034 – MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CFTV/ TROCA DE CABOS E CONECTORES E 2 CAMERA NA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PARINTINS.	R\$ 4.520,00
TOTAL					R\$ 4.520,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.009514 PPC: 2024.014790

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.009778 PPC: 2024.012606

SUPRIDO: FERNANDA COUTO DE OLIVEIRA			CPF: 008.XXX.XXX-30	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/05/2024 A 06/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
				[Valor devolvido integralmente pela suprida]	
TOTAL					R\$ -

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.009778 PPC: 2024.012606

SUPRIDO: FERNANDA COUTO DE OLIVEIRA			CPF: 008.XXX.XXX-30	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/05/2024 A 06/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
9/5/2024	MEGA TECH PRODUcoes, TRANSPORTE E AGENCIAMENTO LTDA	53.324.517/0001-00		Sonorização: 04 caixas amplificadas do Potência de 900w, 01 console de 24 canais, 02 mic com fio com pedestal, 02 microfones sem fio shure, 4 microfones de mesa, 01 notebook, 01 ilha de edição de som e sistema de distribuição, Cabos e acessórios para ligações de todo sistema, 02 técnico de som.	R\$ 1.900,00
9/5/2024	MEGA TECH PRODUcoes, TRANSPORTE E AGENCIAMENTO LTDA	53.324.517/0001-00		ISSQN Painel de Led: 4mt x 3mt, Processadora com notebook, Estrutura de grid p30, Para sustentação do painel de Led, 01 técnico de vídeo Led, 02 câmeras com tripé e cabos, 02 técnicos de câmera, 01 ilha de transmissão Computador com placa de vídeo, Mesa de corte/transmissão via YouTube, 01 técnico de vídeo/transmissão.	R\$ 100,00 R\$ 4.750,00
24/5/2024	JAIR V. DE LIMA FLORICULTURA ME	22.435.742/0001-82		ISSQN Serviços de confecção de uma coroa de flores naturais, para funeral.	R\$ 250,00 R\$ 489,95
TOTAL					R\$ 7.500,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.009862 PPC: 2024.010720

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.009862 PPC: 2024.010720

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

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.010356 PPC: 2024.010356

SUPRIDOR: PRISCILLA CARVALHO PINI		CPF: 345.XXX.XXX-40	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/05/2024 A 06/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ	Motivo	Valor pago	
11/5/2024	COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.386.041/0001-19	Aquisição de produtos destinados à reforma da Promotoria de Silves.	R\$	4.822,60
TOTAL				R\$	4.822,60

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.010356 PPC: 2024.010356

SUPRIDOR: PRISCILLA CARVALHO PINI		CPF: 345.XXX.XXX-40	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/05/2024 A 06/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido	CNPJ	Motivo	Valor pago	
25/6/2024	BRENO FERREIRA RABELO	42.086.722/0001-50	Contratação de serviços destinados à reforma da Promotoria de Silves.	R\$	6.950,00
TOTAL				R\$	6.950,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.010761 PPC: 2024.017663

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.010761 PPC: 2024.017663

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.010011 PPC: 2024.016818

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.011255 PPC: 2024.013612

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.011262 PPC: 2024.013617

SUPRIDO: JOHARA FERNANDA BORGES DO CARMO			CPF: 000.XXX.XXX-51	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/05/2024 A 22/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
29/5/2024	OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA		08.573.961/0001-05	Item 01- Confecção de adesivos 1,40 X 0,85; ITEM 02 -Confecção de adesivos para Totens + Instalação - NFS nº 1436.	R\$ 1.095,72
11/6/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus			ISSQN Retenção ref. a NFS nº 1436	R\$ 54,28
31/5/2024	CARLOS CESAR DE SOUZA OLIVEIRA		44.441.898/0001-09	Serviço de Iluminação, estrutura de GridQ25, TV55 polegadas e Lona de 2x2 - NFS-e nº 35.	R\$ 2.992,50
31/5/2024	F. I. S. MENEZES SERVICOS		48.247.644/0001-05	21 und Personalização UV digital _01 lado _arte idêntica 6038: Chaveiro em madeira com formato quadrado. Valor unitário R\$ 12,10 Valor total R\$ 254,10 21 und Personalização UV digital _01 lado _arte idêntica 12789: Fone de ouvido estéreo com microfone e controle de volume - NFS nº 80.	R\$ 2.341,53
11/6/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus			ISSQN Retenção ref. a NFS nº 80	R\$ 48,03
4/6/2024	PEDRO DOS S. TIRADENTES - ME		09.268.891/0001-36	Encadernação de pasta personalizada - NFS nº 36.	R\$ 1.028,89
11/6/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus			ISSQN Retenção ref. a NFS nº 36	R\$ 21,11
6/6/2024	F. I. S. MENEZES SERVICOS		48.247.644/0001-05	100 und Personalização 1 lado arte idêntica Bottons plásticos 25mm de diâmetro - NFS nº 86.	R\$ 438,93
11/6/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus			ISSQN Retenção ref. a NFS nº 86	R\$ 11,07
14/6/2024	F. I. S. MENEZES SERVICOS		48.247.644/0001-05	100 und Personalização 1 lado arte idêntica Bottons plásticos 25mm de diâmetro - NFS nº 88.	R\$ 682,78
11/6/2024	SEMEF - Prefeitura de Manaus			ISSQN Retenção ref. a NFS nº 86	R\$ 17,22
TOTAL					R\$ 8.732,06

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.011272 PPC: 2024.020880

SUPRIDO: DÉBORAH TRAJANO CORRÊA CASTELLO BRAN			CPF: 027.XXX.XXX-62	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/05/2024 A 13/08/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
16/5/2024	J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA		08.390.065/0001-00	Locação de mobiliário para o evento: "Encontro do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas" - NFSe nº 535	R\$ 4.085,00
				ISS - NFSe nº 535	R\$ 215,00
16/5/2024	JOSE ANDRE DE SOUSA GOMES		04.153.748/0001-85	Prestação de serviço de decoração	R\$ 4.500,00
TOTAL					R\$ 8.800,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.011287 PPC: 2024.017245

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.012045 PPC: 2024.021983

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

Data	Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago
25/6/2024	CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA	24.698.829/0001-78	Referente a Placa em ACM - NFS 226	R\$ 725,68
1/7/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 226	R\$ 26,32
16/7/2024	FRANCISCO ALVES FURTADO – ME	01.307.904/0001-27	Serviço de fornecimento de salgadinhos para Inauguração da Promotoria de Justiça de Boca do Acre	R\$ 250,00
25/7/2024	CELIFRANK PALHETA DOLZANE	37.845.045/0001-77	Fabricação de Pulpito, modelo tribuna de Acrílico e aparador	R\$ 3.800,00
21/8/2024	HENRIQUE LANE BATISTA DE SIQUEIRA	53.071.162/0001-87	Serviço de consultoria, cabeamento e sonorização para o evento Caminhos Verdes	R\$ 1.000,00
12/9/2024	A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	Camisetas personalizadas para a Assessoria.	R\$ 1.635,65
12/9/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 226	R\$ 44,35
TOTAL				R\$ 7.482,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.012045

PPC: 2024.021983

SUPRIDO: JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA		CPF: 239.XXX.XXX-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/06/2024 A 15/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido	CNPJ	Motivo	Valor pago
5/6/2024	CONSGRAF CONSTRUCOES E IMPRESSOES LTDA	24.698.829/0001-78	Referente a Placa em ACM	R\$ 725,68
16/7/2024	FRANCISCO ALVES FURTADO – ME	01.307.904/0001-27	Serviço de fornecimento de salgadinhos para Inauguração da Promotoria de Justiça de Boca do Acre	R\$ 250,00
25/7/2024	CELIFRANK PALHETA DOLZANE	37.845.045/0001-77	Pulpito de Acrílico e aparador	R\$ 3.800,00
21/8/2024	HENRIQUE LANE BATISTA DE SIQUEIRA	53.071.162/0001-87	Serviço de consultoria, cabeamento e sonorização para o evento Caminhos Verdes	R\$ 1.000,00
12/9/2024	A DE CASTRO AMORA LTDA	21.540.360/0001-56	Camisetas personalizadas para a Assessoria.	R\$ 1.680,00
TOTAL				R\$ 7.455,68

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE

PC: 2024.012105

PPC: 2024.016962

SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA		CPF: 003.XXX.XXX-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/06/2024 A 02/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido	CNPJ	Motivo	Valor pago
5/6/2024	MOVENORTE COM E REP LTDA	84.499.755/0001-72	Polt Gir PRES RLX Realli Cec Pto Crom	R\$ 2.893,00
5/6/2024	BEMOL S/A	04.565.289/0028-67	TV 43 Samsung smart UHD 4K 43DU7700	R\$ 2.089,05
TOTAL				R\$ 4.982,05

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.012025

PPC: 2024.021929

SUPRIDO: JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA		CPF: 176.XXX.XXX-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/06/2024 A 09/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido	CNPJ	Motivo	Valor pago
17/06/2024	ESM ZILO GRÁFICA LTDA.	17.458.949/0001-32	1.000 cartas respostas, 600 ventarolas e 600 panfletos	R\$ 2.878,00
19/06/2024	RYMO - IMAGEM E PRODUTOS GRÁFICOS DA AMAZ LTDA.	14.220.2300001-70	18 folhas de papel couche grande	R\$ 45,00
21/06/2024	MICHEL RICHARD BLIND ME	33.307.730/0001-99	02 arranjos de flores naturais	R\$ 700,00
03/07/2024	RPV DA AMAZÔNIA LTDA.	05.437.959/0001-02	100 unidades de envelope de plástico	R\$ 27,00
05/07/2024	COMUNIQ EXPRESS SERV INTERNET LTDA. - ME	10.815.852/0003-52	02 carimbos	R\$ 140,00
18/07/2024	ESM ZILO GRÁFICA LTDA.	17.458.949/0001-32	350 cartilhas	R\$ 2.520,00
26/08/2024	ATACADÃO COSMÉTICOS	05.498.763/0003-90	200 unidades de leite de rosas	R\$ 472,00
26/08/2024	MGM COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.	10.577.290/0001-94	01 caixa de máscaras	R\$ 15,00
23/08/2024	ANNA FERNANDA PEREIRA GANDRA	39.955.447/0001-50	200 kits sabonetes e shampoo	R\$ 359,70
26/08/2024	G PRESS IND E COMERCIO	26.038.591/0001-80	250 kits dentais	R\$ 241,61
26/08/2024	RM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MARKETING	28.889.598/0001-30	150 necessarys	R\$ 1.050,00
27/08/2024	LILIANE KAROLINE G SOUZA	55.654.573/0001-20	01 capa porta varas molinete em lona grossa 1,60	R\$ 265,40
TOTAL				R\$ 8.713,71

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.012025

PPC: 2024.021140

SUPRIDO: JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA		CPF: 176.XXX.XXX-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/06/2024 A 09/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido	CNPJ	Motivo	Valor pago
25/6/2024	ALMEIDA E IRMÃOS LTDA EPP (DAM de ISS incluso)	17.398.221/0001-62	Sublimação em 15 camisas	R\$ 450,00
25/6/2024	ELAINE LINS MARQUES DA COSTA - EIRELI (DAM de ISS incluso)	15.705.880/0001-79	Impressão de convites	R\$ 81,00
4/9/2024	A D COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA. (DAM de ISS incluso)	26.224.940/0001-58	Adesivação em 02 balcões	R\$ 380,00
6/9/2024	ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO - EPP (DAM de ISS incluso)	05.491.663/0001-70	Locação de 02 balcões	R\$ 700,00
9/9/2024	JESSICA LOREN DOS SANTOS RODRIGUES LTDA. (DAM de ISS incluso)	30.493.970/0001-37	Adesivação 150 necessarys	R\$ 225,00
TOTAL				R\$ 1.836,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.011947

PPC: 2024.011947

SUPRIDO: ALISON ALMEIDA SANTOS BUCHACHER		CPF: 008.XXX.XXX-66	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/06/2024 A 05/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido	CNPJ	Motivo	Valor pago
6/6/2024	JOSÉ ESTEVÃO CURY CUESTA - ME	06.073.979/0001-04	Reparo, manutenção e troca de gás do aparelho de ar-condicionado da Promotoria de Justiça de Benjamin Constant.	R\$ 400,00
8/6/2024	JETAH CONSTRUÇÕES	13.212.483/0001-30	Reparo com troca de telhas no prédio da Promotoria de Justiça de Benjamin Constant.	R\$ 800,00
TOTAL				R\$ 1.200,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE

PC: 2024.008447 PPC: 2024.020436

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.008447 PPC: 2024.020186

SUPRIDOR: TIMÓTEO ÁGABO PACHECO DE ALMEIDA			CPF: 960.XXX.XXX-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/06/2024 A 08/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
19/6/2024	A.K.C BARBOSA - EPP	10.600.712/0001-03		Motor elétrico para o portão de entrada e saída da sede do Ministério Público de Manacapuru	R\$ 2.072,30
2/9/2024	BANDEIRA DE MELO E FILHOS LTDA	02.392.576/0005-09		03 lanternas de vigilância recarregáveis	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 2.372,30

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.012524 PPC: 2024.022176

SUPRIDOR: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES			CPF: 002.XXX.XXX-43	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/06/2024 A 09/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
27/8/2024	Impolut Ltda	12.064.650/0002-60		Aquisição de 2 (dois) dispenser papel interfolhado	R\$ 99,80
2/8/2024	Tintão Home Center	07.237.568/0006-84		2 (duas) Luminárias led	R\$ 60,00
24/8/2024	COCIL Ltda	04.386.041/0001-19		2 (duas) fechaduras porta madeira e 2 (duas) torneiras metal mesa alta	R\$ 371,20
27/8/2024	COCIL Ltda	04.386.041/0001-19		4 (quatro) placas de sinalização	R\$ 84,65
21/6/2024	JOEL MATTOS AGUIAR LIMITADA – EPP	84.506.625/0001-10		Espátula	R\$ 8,00
25/6/2024	BA ELÉTRICA	02.887.535/0001-51		Fusível	R\$ 323,61
15/7/2024	NEIVA MELO BALBINO LTDA	29.617.937/0001-92		Kit pintura e pincel	R\$ 58,00
18/6/2024	JOEL MATTOS AGUIAR LIMITADA – EPP	84.506.625/0001-10		Tinta piso e rolo	R\$ 202,00
TOTAL					R\$ 1.207,26

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.012524 PPC: 2024.022176

SUPRIDOR: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES			CPF: 002.XXX.XXX-43	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/06/2024 A 09/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
12/7/2024	LT INSUFILME & PELÍCULAS	54.007.915/0001-58		Aplicação de insulfilm 25%	R\$ 750,00
22/7/2024	D.N. MARQUES DANTAS - NAVEGAÇÃO - ME	09.428.1000/0001-98		Transporte de um veículo no trajeto COARI/MANAUS	R\$ 450,00
15/7/2024	W L OLIVEIRA LTDA	173.371.360/0001-94		Locação de 2 (dois) veículos – período de 14 a 18 de julho de 2024	R\$ 3.150,00
11/7/2024	BYTE CONNECT TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI	04155748/0001-85		Manutenção corretiva cancela / ISS R\$ 42,82	R\$ 1.395,00
26/8/2024	LUIS ANTÔNIO DOS SANTOS BARROS	56.004.919/0001-08		insulfilm 2 janelas	R\$ 420,00
TOTAL					R\$ 6.165,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.013405 PPC: 2024.019193

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.013405 PPC: 2024.019193

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.013507 PPC: 2024.013507

SUPRIDOR: WESLEI MACHADO ALVES			CPF: 706.XXX.XXX-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/06/2024 A 23/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
9/8/2024	J A L SANTIAGO JUNIOR COMERCIO DE GAS LTDA	42.837.264/0001-44		CARGA DE GÁS 13 QUILOS	R\$ 244,00
9/8/2024	J A L SANTIAGO JUNIOR COMERCIO DE GAS LTDA	42.837.264/0001-44		AGUA MINERAL MINA LINDA	R\$ 1.008,00
TOTAL					R\$ 1.252,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.012929 PPC: 2024.020212

SUPRIDOR: PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO			CPF: 474.XXX.XXX-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/06/2024 A 24/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				

5/7/2024	ATC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	15.715.961/0001-50	DISPENSER P/ PAPEL TOALHA 2-3 DOBRAS PREMISSE; CAPACHO LOSANGO ANTIDERRAPANTE 40X60CM -TUUT	R\$	90,00
5/7/2024	COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.386.041/0001-19	ESPELHO PANORÂMICO BORRACHA VISION DIAM. 600MM; PAINEL RIPADO AUTOCOLANTE URBAN BLACK 10CMX1CM ROLA 2.5MTS	R\$	491,10
22/7/2024	JR RODRIGUES VARIEDADES LTDA	09.631.624/0008-58	PILHA ALCALINA D2 GDE LR20XAB/2B 2 PCS 26; PILHA ALCALINA D2 GDE LR20XAB/2B 2 PCS 26; ESPELHO EMOLD 39X129 COLOR EU03 91295018C	R\$	159,97
22/7/2024	ATC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	15.715.961/0001-50	GRELHA QUADRADA CROMADA 10X10 ASTRA; CADEADO PAPAIZ 30MM; GRELHA TOTALITIVA QUADRADA INOS 10X10 ASTRA	R\$	55,49
23/7/2024	COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.386.041/0001-19	FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA 200MX65MM; FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA 200MX65MM; FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA 200MX65MM; FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA 200MX65MM; DIFUSOR DE AROMAS PRESENTE FOR MAN 350 ML- ATITUDE MILIONARIA; LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA INTELBRAS AUTONOMIA LDE 30L; PILHA ALCALINA PANASONIC 12V LR V08-1B; PILHA ALCALINA PANASONIC 12V LR V08-1B; PILHA ALCALINA PANASONIC 12V LR V08-1B; PILHA ALCALINA PANASONIC 12V LR V08-1B; PILHA ALCALINA PANASONIC 12V LR V08-1B	R\$	247,40
24/7/2024	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	APAGADOR P/QUADRO BCO C/ DEP; IMÃ 20MM C/6UNDS COLORIDO STALO; REFIL P/MARC QD BCO WBS VBM PILOT AZUL; MARCADOR P/QDO BCO RECAR WBMA AZUL PILOT	R\$	58,00
24/7/2024	L J GUERRA E CIA LTDA	04.501.136/0001-36	BASTÃO SINALIZADOR 54X4CM SAFE; GUARDA CHUVA PORTARIA PRETO 13264 YANGZI; ESCORREDOR SEMPRE SECO BLACK 2547 ARTHI; XÍCARA C/PIRES CÁ AVELÃ 200ML AY04-5506 OXFORD	R\$	323,33
26/7/2024	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	45.543.915/0100-63	KIT MONTBLANC MEMORY; TRAVESSEIRO PIUME	R\$	143,97
5/8/2024	L J GUERRA E CIA LTDA	04.501.136/0001-36	CABO DE AÇO GALVANIZADO NÁUTICO 1/8 (6X7) SIVA; CLIP P CABO DE AÇO 3/16 CARBOSTORM	R\$	30,84
5/8/2024	NASSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	05.204.514/0001-82	COLETE EM BRIM PRETO COM BORDADOS FRENTE E COSTA	R\$	600,00
TOTAL				R\$	2.200,10

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.012929 PPC: 2024.020317

SUPRIDO: PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO		CPF: 474.XXX.XXX-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/06/2024 A 24/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago	
19/7/2024	Keila C. Pinto Comércio – ME	27.357.543/0001-17	NF-e nº 168: Despesas com serviço de composição gráfica	R\$	1.132,09
25/9/2024	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº168	R\$	37,91
9/8/2024	F.J.S Menezes Serviços	48.247.644/0001-05	NF-e nº 133: Despesas com serviço de composição gráfica	R\$	1.092,04
13/8/2024	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 133	R\$	32,96
9/8/2024	Fabrizio Pimentel de Souza	53.152.551/0001-37	NF-e nº 5: Despesas com serviço de instalação de infraestrutura	R\$	250,00
15/8/2024	Efíre Manutenção de Equipamentos Contra Incêndio LTDA	09.392.548/0001-07	NF-e nº 22354: Despesas com serviço de recarga de extintor	R\$	71,25
3/9/2024	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 22354	R\$	3,75
18/8/2024	Raimundo Leite de Souza	52.316.041/0001-95	Despesas com serviço de alimentação	R\$	100,00
19/8/2024	Rebouças e Rebouças MÍDIA Digital	48.748.721/0001-00	NF-e nº 795: Despesas com serviço de confecção de placas	R\$	1.041,27
25/9/2024	Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 795	R\$	36,98
23/8/2024	Comuniq Express Servic Internet LTDA	10.815.852/0003-52	NF-e nº 006542: Despesas com serviço de plastificação	R\$	12,00
TOTAL				R\$	3.810,25

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.013729 PPC: 2024.023210

SUPRIDO: ARMANDO GURGEL MAIA		CPF: 672.XXX.XXX-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/06/2024 A 25/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago	
5/7/2024	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA	04.406.963/0001-40	NF-e nº 23: Despesas com alimentação - Atendimento de atividades 60º PROCEAP.	R\$	820,18
11/10/2024	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 25.	R\$	16,82
TOTAL				R\$	837,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.012428 PPC: 2024.023196

SUPRIDO: RÔMULO DE SOUZA BARBOSA		CPF: 704.XXX.XXX-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/07/2024 A 29/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago	
			Valor integralmente devolvido à PGJ/AM	R\$	8.000,00
TOTAL				R\$	8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.012428 PPC: 2024.023201

SUPRIDO: RÔMULO DE SOUZA BARBOSA		CPF: 704.XXX.XXX-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/07/2024 A 29/09/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago	
24/7/2024	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA	04.406.963/0001-40	NF-e nº 25: Despesas com alimentação - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$	731,99
29/9/2024	PREFEITURA DE MANAUS - SEMED - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 25	R\$	15,01
30/7/2024	DIEGO FERNANDES AYOUB BAZZI	881.738.102-06	Recibo com despesas relacionadas ao serviço de chaveiro - Atendimento de atividades ND/CAOCRIMO	R\$	100,00
30/7/2024	MAURICIO MORAIS DE OLIVEIRA	38.247.579/0001-64	NF-e nº 13256: Despesas com chaveiros, confecção de carimbos e placas - Atendimento de diligências ND/CAOCRIMO	R\$	869,00
31/7/2024	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA	04.406.963/0001-40	NF-e nº 26: Despesas com alimentação - Atendimento de atividades CAOCRIMO	R\$	1.513,46
29/9/2024	PREFEITURA DE MANAUS - SEMED - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 26	R\$	31,04
22/8/2024	VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA	54.133.208/0001-08	NF-e nº 8: Despesas com serviço de buffet - Atendimento de diligências CAOCRIMO	R\$	341,92
29/9/2024	PREFEITURA DE MANAUS - SEMED - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 8	R\$	7,08
4/9/2024	VASCONCELOS CONSULTORIA LTDA	54.133.208/0001-08	NF-e nº 13: Despesas com serviço de buffet - Atendimento de diligências CAOCRIMO	R\$	102,89
29/9/2024	PREFEITURA DE MANAUS - SEMED - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 8	R\$	2,35
27/9/2024	SOUZA E VASCONCELOS LTDA	11.892.491/0002-20	NF-e nº 1: Despesas com serviço de alimentação - treinamento ASSINST	R\$	1.302,35
29/9/2024	PREFEITURA DE MANAUS - SEMED - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1	R\$	68,55

TOTAL	R\$	5.085,64
-------	-----	----------

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.014473 PPC: 2024.024232

SUPRIDOR: MARCOS ANDRÉ FERREIRA KULCHESKI			CPF: 473.XXX.XXX-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/07/2024 A 15/10/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
24/7/2024	Casa do Eletricista LTDA		04.415.154/0002-86	Material para manutenção – NF 242956	R\$ 2.295,11
24/7/2024	JLN Material de Construção Ltda		84.112.135/0001-39	Material para manutenção – NF 252114	R\$ 3.000,02
2/8/2024	ATC Comércio de Materiais de Construção		15.715.961/0001-50	Material para manutenção – NF 6881	R\$ 1.599,40
2/8/2024	Casa do Eletricista LTDA		04.415.154/0002-86	Material para manutenção – NF 243880	R\$ 405,50
7/8/2024	ATC Comércio de Materiais de Construção		15.715.961/0001-50	Material para manutenção – NF 6908	R\$ 493,00
15/8/2024	JLN Material de Construção Ltda		84.112.135/0001-39	Material para manutenção – NF 253615	R\$ 54,85
15/8/2024	JLN Material de Construção Ltda		84.112.135/0001-39	Material para manutenção – NF 253644	R\$ 33,14
2/9/2024	Santos Materiais de Construção LTDA		15.715.961/0001-50	Material para manutenção – NF 113568	R\$ 49,00
18/9/2024	Natureza Comércio de Descartáveis LTDS		08.038.545/0010-90	Material para SPAT - NF 197098	R\$ 28,98
9/10/2024	Cocil Construções Civas e Industriais LTDA		04.386.041/0001-19	Material para manutenção – NF 171182	R\$ 31,20
TOTAL					R\$ 7.990,20

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.014473 PPC: 2024.025493

SUPRIDOR: MARCOS ANDRÉ FERREIRA KULCHESKI			CPF: 473.XXX.XXX-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/07/2024 A 15/10/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
30/7/2024	A. de S. Oliveira Navegação		15.568.232/0001-18	Transporte de 2 caixas	R\$ 50,00
30/7/2024	Sierra do Brasil LTDA.		05.149.040/0001-13	Tarifa de acesso	R\$ 30,00
1/10/2024	KM Ferreira Comércio e Serviços de Persianas		08.900.247/0001-76	Serviço de confecção de 4 persianas para a PGI Careira da Várzea - NF 184	R\$ 1.425,00
8/10/2024	SEMF - Prefeitura de Manaus			ISS retido sobre a NF 184	R\$ 75,00
7/10/2024	J Gomes Pereira & CIA LTDA		08.491.959/0001-89	Serviço de troca de uma tampa policarbonato estacionamento sede - NF 89	R\$ 2.939,70
	SEMF - Prefeitura de Manaus			ISS retido sobre a NF 89	R\$ 60,30
15/10/2024	J Gomes Pereira & CIA LTDA		08.491.959/0001-89	Serviço de troca de uma tampa policarbonato estacionamento sede	R\$ 2.939,70
17/10/2024	SEMF - Prefeitura de Manaus			ISS retido sobre a NF 90	R\$ 60,30
22/10/2024	A. HATTORI & CIA LTDA		38.281.468/0001-74	Transmissão operação de vídeo/Drª Leda Mara / NF 228	R\$ 390,12
21/6/2024	SEMF - Prefeitura de Manaus			ISS retido sobre a NF 228	R\$ 9,88
TOTAL					R\$ 7.980,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.012606 PPC: 2024.009778

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.012252 PPC: 2024.017748

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.016948 PPC: 2024.018081

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.017733 PPC: 2024.026423

SUPRIDOR: FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA			CPF: 052.XXX.XXX-16	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/08/2024 A 18/11/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
21/8/2024	D. DE A. ARAUJO EIRELI		17.199.186/0002-33	05 Água mineral, 03 vasilhame de agua e 01 Carga de gás 13KG	R\$ 263,00
10/9/2024	D. ALVES DA COSTA		33.958.276/0001-36	01 Mangueira e 01 Espanador de teto	R\$ 95,00
25/9/2024	D. DE A. ARAUJO EIRELI		17.199.186/0002-33	04 Água mineral e 01 Carga de gás 13KG	R\$ 170,00
4/10/2024	J. OLAVO DE SOUZA – ME		08.433.303/0001-00	Avental, Esopanador e vasilha de plástico térmica	R\$ 40,50
23/10/2024	D. DE A. ARAUJO EIRELI		17.199.186/0002-33	05 Garrafas de Água mineral	R\$ 50,00
14/11/2024	D. DE A. ARAUJO EIRELI		17.199.186/0002-33	04 Água mineral e 01 Carga de gás 13KG	R\$ 175,00
18/11/2024	A. CARVALHO DA SILVA E CIA LTDA		02.867.717/0001-60	02 Dispenser de copos e 01 escada de alumínio	R\$ 240,00
TOTAL					R\$ 1.033,50

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.017733 PPC: 2024.026424

SUPRIDO: FÁBIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA			CPF: 052.XXX.XXX-16	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/08/2024 A 18/11/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
10/10/2024	JESSE BERNARDO DA SILVA	32.334.645/0001-57		Limpeza e Manutenção dos condicionadores de ar	R\$ 1.900,00
TOTAL					R\$ 1.900,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.009979 PPC: 2024.016096

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.023211 PPC: 2024.016225

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.018761 PPC: 2024.022560

SUPRIDO: GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO			CPF: 035.XXX.XXX-41	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/08/2024 A 24/11/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
30/8/2024	NATALIA B. DOS SANTOS	49.388.996/0001-43		Limpeza Terreno da Sede	R\$ 300,00
TOTAL					R\$ 300,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.017610 PPC: 2024.019560

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.017749 PPC: 2024.021431

SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA			CPF: 355.XXX.XXX-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/08/2024 A 18/11/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
3/9/2024	RS RABELO DE OLIVEIRA	09.247.515/0001-65		Compra de parafuso, bucha, cantoneira, kit para caixa acoplada, sifão e tinta para manutenção da promotoria de Tapuá	R\$ 200,00
4/9/2024	MARIO JUNIO B DA SILVA	15.283.976/0001-96		Compra de 14 galões de água e 07 pacotes de água 350 ml	R\$ 399,00
TOTAL					R\$ 599,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.015104 PPC: 2024.024931

SUPRIDO: SÉRGIO ROBERTO MARTINS VERÇOSA			CPF: 229.XXX.XXX-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/09/2024 A 01/12/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
24/9/2024	CLEOMARA BORGES EIRELLI	10.983.659/0004-01		GÁS DE COZINHA	R\$ 450,00
24/9/2024	CLEOMARA BORGES EIRELLI	10.983.659/0004-01		ÁGUA MINERAL	R\$ 1.550,00
TOTAL					R\$ 2.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.016059 PPC: 2024.016059

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.017228 PPC: 2024.026864

SUPRIDO: SILVANIA DE ARAÚJO PEREIRA RIBEIRO			CPF: 751.XXX.XXX-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/09/2024 A 02/12/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
25/9/2024	EFICAZ IMPRESSÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL	13.319.293/0001-16		Serviço Gráfico	R\$ 575,46
25/9/2024	PMM			Imposto sobre serviço-ISSQN – NFS7464	R\$ 30,29
12/4/2024	LUCIANE VITORIA PANTOJA PEREIRA	48.199.243/0001-27		Confecção de 15 blusas	R\$ 525,00

12/6/2024	MECA COMUNICAÇÃO VISUAL	06.983.871/0001-59	Serviço Gráfico	R\$	399,07
12/6/2024	PMM		Imposto sobre serviço-ISSQN – NFS6153	R\$	16,93
28/11/2024	ERIKARLA MOREIRA DOS SANTOS	38.206.313/0001-73	Serviço gráfico	R\$	5.880,00
29/11/2024	PMM		Imposto sobre serviço-ISSQN – NFS03	R\$	120,00
TOTAL				R\$	7.546,75

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.018573 PPC: 2024.022903

SUPRIDOR: PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA			CPF: 016.XXX.XXX-70	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/09/2024 A 08/12/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
8/10/2024	L V Comércio	41.248.823/0001-18	Serviço de limpeza de 3 Splits e 1 ACJ	R\$	600,00
11/9/2024	A.O. REIS GUERRA	34.953.012/0001-52	Limpeza interna e externa do prédio, poda de árvores e/ou plantas e outros.	R\$	1.187,50
27/9/2024	PMM		ISSQN retido por solidariedade Ref.à NF N°11	R\$	62,50
TOTAL				R\$	1.850,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.018573 PPC: 2024.022903

SUPRIDOR: PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA			CPF: 016.XXX.XXX-70	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/09/2024 A 08/12/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
11/9/2024	F. ORLANDO D NOGUEIRA LTDA	03.892.139/0001-85	40-Unid. Garrafão de água 20 L	R\$	680,00
29/10/2024	SM COSTA CONST. EPP	04.323.228/0001-73	2 -Unidades -Extensões Bipolar 3 Tomadas	R\$	60,00
TOTAL				R\$	740,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.018275 PPC: 2024.027783

SUPRIDOR: ÍTALO GLAUBER MIQUILES CAVALCANTE			CPF: 730.XXX.XXX-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/08/2024 A 18/11/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
9/9/2024	Mg Vidros Automotivos LTDA	07.571.746/0050-82	Material do Transporte/NF - 116224	R\$	410,00
10/9/2024	Santos Materiais de Construção	15.715.961/001-50	Compra de materiais para manutenção/NF-114688	R\$	1.026,00
12/9/2024	Natureza Comércio de Descartáveis LTDA	08.038.545/0014-13	Material do Setor de Patrimônio/ SPAT/NF - 62026	R\$	499,55
19/9/2024	Santos Materiais de Construção	15.715.961/001-50	Compra de materiais para manutenção/NF - 7298	R\$	574,00
20/9/2024	FECHACOM COM. E FECHADURAS LTDA	63.718.555/001-85	Compra de materiais para manutenção/NF - 180591	R\$	264,00
23/9/2024	JLN Material de Construção	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção/NF - 256158	R\$	2.163,00
23/9/2024	CAA Comércio e indústria Amazonense	09.675.751/001-82	Compra de materiais para manutenção/NF - 525295	R\$	145,99
23/9/2024	Mg Vidros Automotivos LTDA	07.571.746/0050-82	Material do Transporte/ NF - 117183	R\$	410,00
25/9/2024	JLN Material de Construção	84.112.135/001-39	Compra de materiais para manutenção/NF 256261	R\$	991,85
30/9/2024	Santos Materiais de Construção	15.715.961/001-50	Compra de materiais para manutenção/ NF 117421	R\$	272,70
1/10/2024	Santos Materiais de Construção	15.715.961/001-50	Compra de materiais para manutenção/NF 117548	R\$	139,00
3/10/2024	BMC Casa de Tintas	34.560.193/0004-08	Compra de materiais para manutenção/NF 21226	R\$	88,00
3/10/2024	Casa do Eletricista LTDA	04.412.154/0002-86	Compra de materiais para manutenção/NF 250173	R\$	360,00
3/10/2024	BMC Casa de tintas	34.560.193/0004-08	Compra de materiais para manutenção/NF 21232	R\$	125,50
8/10/2024	BMC casa de tintas	34.560.193/0004-08	Compra de materiais para manutenção/NF	R\$	480,81
16/10/2024	JLN Material de Construção	84.112.135/001-39	Compra de materiais para manutenção/NF	R\$	49,60
TOTAL				R\$	8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.018275 PPC: 2024.028188

SUPRIDOR: ÍTALO GLAUBER MIQUILES CAVALCANTE			CPF: 730.XXX.XXX-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/08/2024 A 18/11/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
22/10/2024	A.A. HATTORI & CIA LTDA	38.281.468/0001-74	Transmissão operação de vídeo/Drª Leda Mara / NF 227	R\$	1.316,65
29/10/2024	P.M.MANAUS/AM		ISS da NF 227	R\$	33,35
22/10/2024	A.A. HATTORI & CIA LTDA	38.281.468/0001-74	Transmissão operação de vídeo/Drª Leda Mara / NF 228	R\$	390,12
23/10/2024	P.M.MANAUS/AM		ISS da NF 228	R\$	9,88
24/10/2024	J GOMES PEREIRA e Cia LTDA	08.491.959/0001-89	Serviço de instalação de tela anti morcego no forro externo do 2º andar do prédio sede	R\$	4.409,55
29/10/2024	P.M.MANAUS/AM		ISS da NF 91	R\$	90,45
29/10/2024	J GOMES PEREIRA e Cia LTDA	08.491.959/0001-89	Serviço com fornecimento de material, a troca de 1 disjuntor de 100A no anexo/Aleixo/PC	R\$	391,96
30/10/2024	P.M.MANAUS/AM		ISS da NF 92	R\$	8,04
6/11/2024	Baruk Navegação LTDA	49.314.025/0001-59	Transporte de 1 mesa para PJ de Japurá / RECIBO	R\$	150,00
20243525340	C.E.F. da Silva LTDA / MEI	53.271.107/0001-30	Serviço de iluminação de natal com fornecimento de materiais pendentes / NF 2024352	R\$	1.023,00
TOTAL				R\$	7.823,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.013461 PPC: 2024.020912

SUPRIDOR: KLEYSON NASCIMENTO BARROSO			CPF: 416.XXX.XXX-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/07/24 a 30/09/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
3/9/2024	Joel Mattos Aguiar Limitada	84.506.625/0001-10	10 un. luminária led sobrepor 24w	R\$	320,00
03/09/2024	Posto Mundurukus	12.656.456/0001-93	04 – cargas de água mineral toya de 20 lt, 01 – garrafão de água mineral (água + vasilhame) 01 – Carga de gás 13kg.	R\$	234,00
10/09/2024	Jonathan S. dos Santos	07.760.159/0001-53	Compra de 01 peça de cabo 4 mm, 03 disjuntores, 01 disjuntor 40 A, 01 barramento tipo pente e 20 terminal tipo garfo	R\$	690,00
TOTAL				R\$	1.244,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.013461 PPC: 2024.020959

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.020556 PPC: 2024.024776

SUPRIDOR: RICARDO MITOS NOGUEIRA BORGES			CPF: 930.XXX.XXX-44	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/09/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
24/10/2024	CLIMATIZAR		30.658.948/0001-08	Manutenção corretiva de 4 equipamentos de 36 mil btus Piso teto Carrier, com troca de componentes e reparos em partes de cabeamento de interligação entre as máquinas.	R\$ 5.440,00
24/10/2024	CLIMATIZAR		30.658.948/0001-08	Manutenção corretiva de 1 equipamentos de 18 mil Btus CASSETE Carrier, com troca de componentes e reparos em partes de cabeamento de interligação entre as máquinas.	R\$ 1.360,00
TOTAL					R\$ 6.800,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.020767 PPC: 2024.026250

SUPRIDOR: LEONARDO ABINADER NOBRE			CPF: 576.XXX.XXX-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/09/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
05/10/2024	EVERTON ARAUJO DA SILVA		41.967.627/0001-01	Manutenção preventiva e corretiva em ares-condicionados da Promotora de Iranduba	R\$ 3.410,50
02/12/2024	PMM de Manaus		-	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO e. Ref. à NFS Nº 28	R\$ 179,50
TOTAL					R\$ 3.590,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

PC: 2024.020018 PPC: 2024.026927

SUPRIDOR: CRISTHIAN ELISÁRIO NAGAWO			CPF: 002.XXX.XXX-41	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/09/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
4/10/2024	REIS E REIS NAVEGAÇÕES		42.430.675/0001-10	Trasporte Hidroviário de Sevidor	R\$ 440,00
TOTAL					R\$ 440,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.020367 PPC: 2024.028297

SUPRIDOR: LIEGE CUNHA ARAÚJO			CPF: 006.XXX.XXX-03	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/11/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
18/11/2024	EZEMPLUS COMERCIAL IMPORTADORA		04.484.329/0001-26	Papel Linho Branco	R\$ 22,00
22/11/2024	DISTRIBUIDORA FERRAZ - J. A. F. DE LIMA		05.424.748/0001-85	Pasta Plástica Transparente para evento da Ouvidoria das Mulheres	R\$ 322,83
22/11/2024	DISTRIBUIDORA FERRAZ - J. A. F. DE LIMA		05.424.748/0001-85	Fone de Ouvido	R\$ 23,30
26/11/2024	EXEMPLUS COMERCIAL IMPORTADORA		04.484.329/0001-26	Papel Couche Branco	R\$ 108,00
26/11/2024	NOVA CASA CANARINHO - FELIPE PEREIRA DOS SANTOS LTDA EPP		18.161.233/0001-85	Braçadeira de Nylon	R\$ 66,00
26/11/2024	EZEMPLUS COMERCIAL IMPORTADORA		04.484.329/0001-26	Papel Fotográfico Adesivo	R\$ 32,00
26/11/2024	ED BRINDES COMERCIO DE PERSONALIZADOS LTDA		51.992.001/0001-09	Bottons e Sacolas de Algodão para evento da Ouvidoria das Mulheres	R\$ 4.950,00
27/11/2024	VILA DAS FLORES - MICHEL RICHARD BLIND ME		33.307.730-0001/99	Flores para evento da Ouvidoria das Mulheres	R\$ 380,00
28/11/2024	DISTRIBUIDORA FERRAZ - J. A. F. DE LIMA		05.424.748/0001-85	Pasta Plástica Azul	R\$ 28,00
28/11/2024	NATUREZA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA		08.038.545/0010-90	Pasta	R\$ 19,90
03/12/2024	JEFFERSON FARIAS GALVÃO		48.551.520/0001-19	Papel Couche	R\$ 30,00
06/12/2024	ESM ZILO GRAFICA LTDA		17.458.948/0001-32	Manual da Ouvidoria-Geral	R\$ 3.192,00
TOTAL					R\$ 9.174,03

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.020367 PPC: 2024.028354

SUPRIDOR: LIEGE CUNHA ARAÚJO			CPF: 006.XXX.XXX-03	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/11/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
26/11/2024	COMERCIAL PARINTINS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.		48.483.370/0001-53	200 impressões em papel fotográfico colorido	R\$ 313,60
02/12/2024	PMM de Manaus		-	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO e. Ref. à NFS Nº 3	R\$ 6,40
26/11/2024	JESSICA LOREN DOS SANTOS RODRIGUES LTDA.		30.493.970/0001-37	200 adesivos recortados	R\$ 399,05
02/12/2024	PMM de Manaus		-	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO e. Ref. à NFS Nº 866	R\$ 10,95
29/11/2024	MEGA TECH PRODUÇÕES, TRANSPORTE E AGENCIAMENTO LTDA		53.324.517/0001-00	Serviço de de áudio, vídeo e iluminação	R\$ 3.420,00
02/12/2024	PMM de Manaus		-	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO e. Ref. à NFS Nº 41	R\$ 180,00
29/11/2024	A A HATTORI & CIA LTDA		38.281.468/0001-74	Serviço de transmissão de Live	R\$ 2.680,70
02/12/2024	PMM de Manaus		-	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO e. Ref. à NFS Nº 247	R\$ 69,30
02/12/2024	JESSICA LOREN DOS SANTOS RODRIGUES LTDA.		30.493.970/0001-37	25 adesivos laminados	R\$ 49,88
02/12/2024	PMM de Manaus		-	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO e. Ref. à NFS Nº 871	R\$ 1,37
02/12/2024	COMERCIAL PARINTINS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.		48.483.370/0001-53	25 impressões em papel A4 colorido	R\$ 24,50
10/12/2024	PMM de Manaus		-	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO e. Ref. à NFS Nº 5	R\$ 0,50
02/12/2024	COMERCIAL PARINTINS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.		48.483.370/0001-53	25 impressões em papel Couche colorido	R\$ 61,24
10/12/2024	PMM de Manaus		-	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO e. Ref. à NFS Nº 4	R\$ 1,26
TOTAL					R\$ 7.218,75

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.015288 PPC: 2024.021549

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

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
22/8/2024	C. L. DA SILVA - ARMARINHO	05.779.307/0001-56	Materiais diversos	R\$ 455,90
10/09/2024	C. L. DA SILVA - ARMARINHO	05.779.307/0001-56	Lâmpada Led (02 unidades)	R\$ 37,00
24/09/2021	C. L. DA SILVA - ARMARINHO	05.779.307/0001-56	Antena Wireless USB 2.0	R\$ 26,00
TOTAL				R\$ 518,90

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.012853 PPC: 2024.023264

SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA			CPF: 715.XXX.XXX-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 01/08/24 a 30/10/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
29/08/2024	J. Cruz Serviços LTDA	02.236.769/0001-39	Transporte fluvial de carros	R\$ 50,00	
29/08/2024	J. Cruz Serviços LTDA	02.236.769/0001-39	Transporte fluvial de carros	R\$ 45,00	
29/08/2024	J. Cruz Serviços LTDA	02.236.769/0001-39	Transporte fluvial de carros	R\$ 45,00	
29/08/2024	Juvenal João Duarte de Lucena	36.220.409/0001-60	Frete da Procuradoria para escadaria Balsa verde	R\$ 385,00	
29/08/2024	Juvenal João Duarte de Lucena	36.220.409/0001-60	Frete da Procuradoria para demetrio	R\$ 450,00	
29/08/2024	Antonio Sergio Pinto Fontes	33.282.693/001-01	Transporte de Passageiros; Frete de Lancha	R\$ 1.200,00	
30/08/2024	S M Naveg. E Tranp. LTDA	06.984.856/0001-25	Transporte fluvial de carros	R\$ 45,00	
30/08/2024	S M Naveg. E Tranp. LTDA	06.984.856/0001-25	Transporte fluvial de carros	R\$ 50,00	
30/08/2024	L. G Navegação	15.789.530/0001-38	Frete fluvial + terrestre para a Promotoria de Manicoré	R\$ 1.440,00	
30/08/2024	N J Navegação	04.505.639/0001-80	Transporte fluvial de carros	R\$ 45,00	
03/09/2024	Barco Freitas Neto	949.664.942-49	Frete fluvial + terrestre para a Promotoria de Careiro da Várzea	R\$ 650,00	
04/09/2024	Associação dos Taxistas do Careiro da Várzea	11.274.111/0001-2	Frete fluvial + terrestre para a Promotoria de Careiro da Várzea	R\$ 350,00	
24/09/2024	O. Cardoso Almeida – ME	63.681.217/0001-24	Frete fluvial + terrestre para a Promotoria de Barreirinha	R\$ 300,00	
25/09/2024	Manaus Naveg. E Ag. Ma.	20.755.273/0001-53	Transporte fluvial de carros	R\$ 45,00	
25/09/2024	Manaus Naveg. E Ag. Ma.	20.755.273/0001-53	Transporte fluvial de carros	R\$ 45,00	
26/09/2024	Ketlen Karoline Pereira Barbosa Gomes	003.226.272-81	Transporte de motocicleta de Manaus a Boca do Acre	R\$ 1.200,00	
02/10/2024	Lazaro Dantas Bentes	698.656.632-87	Frete de móveis e equipamentos das Promotorias de Manicoré	R\$ 250,00	
07/10/2024	I.F.S. Junior LTDA	49.832.542/0001-10	Transporte de motocicleta de Manaus para São Gabriel da Cachoeira	R\$ 500,00	
09/10/2024	Raul de Paula Oliveira e Cia LTDA – ME	03.424.667/0001-00	Transporte fluvial de carros	R\$ 800,00	
25/10/2024	Floricultura Flor do Campo	22.435.742/0001-82	Confecção de uma coroa de flores naturais	R\$ 600,00	
29/10/2024	Araújo Navegação LTDA	13.570.501/0001-55	Frete fluvial + terrestre para a Promotoria de Amaturá	R\$ 250,00	
TOTAL				R\$ 8.745,00	

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.010784 PPC: 2024.022336

SUPRIDO: TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA			CPF: 333.XXX.XXX-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/06/24 a 03/09/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
8/7/2024	E. P. Comercio de Derivado de Petróleo LTDA -EPP	17.119.240/0001-02	Requisição de 01 botija P13 (recarga) e 33 recargas de água Yara	R\$ 498,00	
18/06/2024	L C DE OLIVEIRA GRÁFICA RÁPIDA	44.457.150/0001-02	08 cópias de chaves	R\$ 80,00	
13/08/2024	L C DE OLIVEIRA GRÁFICA RÁPIDA	44.457.150/0001-02	03 Troféus	R\$ 60,00	
23/08/2024	L C DE OLIVEIRA GRÁFICA RÁPIDA	44.457.150/0001-02	06 cópias de chaves	R\$ 60,00	
20/08/2024	Infoseg – informática e segurança	10.600.712/0001-03	02 controles para o portão automático da sede das Promotorias de Manacapuru	R\$ 114,80	
TOTAL				R\$ 812,80	

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.010784 PPC: 2024.022336

SUPRIDO: TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA			CPF: 333.XXX.XXX-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/06/24 a 03/09/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
17/7/2024	ANDRESONIA LIRA DA SILVA	39-250.572/0001-64	05 LAVAGENS CARRO YARES PLACA QZF581	R\$ 240,00	
20/8/2024	ANDRESONIA LIRA DA SILVA	39-250.572/0001-64	05 LAVAGENS CARRO YARES PLACA QZF581	R\$ 240,00	
20/8/2024	S FRANCO DA SILVA LTDA	52.681.860-0001-31	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANACAPURU	R\$ 1.520,00	
TOTAL				R\$ 2.000,00	

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.018557 PPC: 2024.026602

SUPRIDO: MARIA CYNARA RODRIGUES CAVALCANTE			CPF: 068.XXX.XXX-10	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/10/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
5/11/2024	AEBSON NOGUEIRA DA SILVA LTDA	21.246.786/0001-00	Aquisição de matériaprima para realização da pintura das duas salas da Promotoria de Justiça de Canutama.	R\$ 973,00	
TOTAL				R\$ 973,00	

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.018557 PPC: 2024.026605

SUPRIDO: MARIA CYNARA RODRIGUES CAVALCANTE			CPF: 068.XXX.XXX-10	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/10/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
5/11/2024	AEBSON NOGUEIRA DA SILVA LTDA	21.246.786/0001-00	mão de obra de pintura das duas salas da Promotoria de Justiça de Canutama	R\$ 400,00	
TOTAL				R\$ 400,00	

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.021222 PPC: 2024.028119

SUPRIDO: JHERALMY HASTEM SANTOS ARAÚJO DA SILVA			CPF: 000.XXX.XXX-24	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/09/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
8/10/2024	CHEZ MARTINA BISTRO LTDA	44.907.729/0001-11	Referente ao fornecimento de refeição no dia 06/10/2024 - Aos servidores da Ouvidoria do MPAM no 1º Eleições Municipais 2024	R\$ 911,40	
9/10/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 1	R\$ 18,60	
9/10/2024	SOUZA E VASCONCELOS LTDA	11.892.491/0002-20	Serviços de Buffet - CAO CRIMO	R\$ 570,00	

14/10/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 2	R\$	30,00
9/10/2024	JOEL P DA SILVA LTDA	21.308.996/0001-77	Fornecimento de salgados e bolos - Aos servidores da Ouvidoria do MPAM no 1º Eleições Municipais 2024	R\$	348,70
10/12/2024	CHEZ MARTINA BISTRO LTDA	44.907.729/0001-11	Referente ao fornecimento de refeição no dia 27/10/2024 - Aos servidores da Ouvidoria do MPAM no 2º Eleições Municipais 2024	R\$	1.166,08
10/12/2024	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 2, de 10/12/2024.	R\$	23,92
TOTAL				R\$	3.068,70

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.022102 PPC: 2024.026155

SUPRIDO: DELISA OLÍVIA VEIRALVES FERREIRA		CPF: 309.XXX.XXX-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/10/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
9/10/2024	OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-85	Backdrop em estrutura metálica 2x2, com revestimento em lona.	R\$	712,50
21/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS		ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 1605 CPF/CNPJ: 08.573.961/0001-05 IM: 12065301 Razão Social: OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	R\$	37,50
11/10/2024	MEGA TECH PRODUÇÕES, TRANSPORTE E AGENCIAMENTO LTD	53.324.517/0001-00	Material para transmissão e gravação, linha completa transmissão e gravação.	R\$	5.320,00
21/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS		ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 39 CPF/CNPJ: 53.324.517/0001-00 IM: 60732201. Razão Social: MEGA TECH PRODUÇÕES, TRANSPORTE E AGENCIAMENTO LTDA	R\$	280,00
14/10/2024	OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-85	Serviço de transporte de painel backdrop 2x2 (UFAM/MPAM)	R\$	142,50
21/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS		ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 1609 CPF/CNPJ: 08.573.961/0001-05 IM: 12065301 Razão Social: OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	R\$	7,50
TOTAL				R\$	6.500,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.022221 PPC: 027055

SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA		CPF: 355.XXX.XXX-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/10/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
18/11/2024	ALDINEIA FERNANDES PINHEIRO - EPP	14.743.644/0001-84	Compra de Sifão, broca, rolo e tinta para manutenção de Tapuá	R\$	152,45
18/11/2024	R S RABELO DE OLIVEIRA	09.247.515/0001-65	Compra de reator para luminária, luminária, oncel, tinta esmaltec e tinta para piso para manutenção da promotoria Tapuá	R\$	317,00
19/11/2024	MARIO JUNIO B DA SILVA	15.283976/0001-96	Compra 17 galões de água, 10 pacotes de água 350ml e 1 carga de gás 13 k	R\$	715,00
TOTAL				R\$	1.184,45

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.022570 PPC: 2024.028399

SUPRIDO: GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO		CPF: 035.XXX.XXX-41	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 29/10/2024 A 10/12/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
06/12/2024	Natalia B. dos Santos	49.388.996/0001-43	Serviço de Limpeza de Terreno	R\$	300,00
06/12/2024	R PARENTE DA SILVA E CIA LTDA	21.372.319/0001-18	Limpeza Geral Split 12 mil- Sala Técnica	R\$	242,50
TOTAL				R\$	542,50

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.022570 PPC: 2024.028399

SUPRIDO: GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO		CPF: 035.XXX.XXX-41	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 29/10/2024 A 10/12/2024	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
13/11/2024	Distribuidora Gama	23.893.481/0001-07	Aquisição de 10 garrafas de água e um botijão de gás P05	R\$	190,00
06/12/2024	Distribuidora Gama	23.893.481/0001-07	Aquisição de 20 garrafas de água e um botijão de gás P13	R\$	380,00
TOTAL				R\$	570,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.021503 PPC: 2024.028477

SUPRIDO: EMILIANA DO CARMO SILVA		CPF: 087.XXX.XXX-07	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/10/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
25/11/2024	E.P.O. COMERCIO DE DERIVADO DE PETROL	17.119.240/0001-02	RECARGA DE AGUA YARA (10 galões)	R\$	120,00
22/11/2024	FACANHA VIDROS E GRANITOS	24.090.876/0001-34	PORTA DE VIDRO TEMPERADO INC 08MM	R\$	1.400,02
TOTAL				R\$	1.520,02

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.021503 PPC: 2024.028477

		CPF: 087.XXX.XXX-07	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/10/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
4/12/2024	ANDRESONIA LIRA DA SILVA	39.250.572/0001-64	- Serviço de 05 lavagens de carro YARES Placa QZF5C81	R\$	240,00
10/12/2024	PAULO ROCHA MARQUES	58.404.993/0001-47	- 06 diárias de Serviço de jardinagem - 07 diárias de Serviço de limpeza de imóvel	R\$	1.800,00
TOTAL				R\$	2.040,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE

PC: 2024.022256 PPC: 2024.023862

SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA		CPF: 715.XXX.XXX-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/10/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
14/10/2024	M. W. P. A. DE SOUZA & CIA LTDA	41.037.819/0001-00	2MESA A COM REVESTIDA EM MELAMINICO COR: MOGNO SEVILHA	R\$	2.890,00
14/10/2024	M. W. P. A. DE SOUZA & CIA LTDA	41.037.819/0001-00	2MESA B COM REVESTIDA EM MELAMINICO COR: MOGNO SEVILHA	R\$	3.800,00
TOTAL				R\$	6.690,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.020936 PPC: 2024.023927

SUPRIDO: GUSTAVO VAN DER LAARS			CPF: 035.XXX.XXX-05	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/09/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo		Valor pago
	Nome	CNPJ			
3/10/2024	CAS MANUTENÇÃO E REPAROS	48.435.418/0001-58	MANUTENÇÃO de 1 (um) ARES CONDICIONADORES SPLIT DE 12.000 BTUS e 2 (dois) DE 18.000 BTUS		R\$ 700,00
TOTAL					R\$ 700,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.021600 PPC: 2024.024795

SUPRIDO: GUSTAVO VAN DER LAARS			CPF: 035.XXX.XXX-05	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/09/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo		Valor pago
	Nome	CNPJ			
04/12/2024	Demasi e Demasi Ltda	04.646.337/000-21	POLO PIQUET BORDADOS 6		R\$ 685,93
10/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS		ISS S/ NF N 48		R\$ 24,70
TOTAL					R\$ 710,63

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.020931 PPC: 2024.024276

SUPRIDO: SUANMA UCHOA DE ARAÚJO			CPF: 761.XXX.XXX-44	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/09/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo		Valor pago
	Nome	CNPJ			
25/9/2024	A. A. HATTORI TECH & CIA	38.281.468/0001-74	Serviço de transmissão de Live no dia 25/09/2024 no horário: 13h às 15h		R\$ 975,30
30/9/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS		ISS		R\$ 24,70
25/9/2024	HENRIQUE LENE BATISTA DE SIQUEIRA	53.071.162/0001-87	Sonorização de evento		R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 1.250,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.024133 PPC: 2024.025627

SUPRIDO: CHRISTIANNE CORRÊA BENTO DA SILVA			CPF: 584.XXX.XXX-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/11/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo		Valor pago
	Nome	CNPJ			
31/10/2024	A. A. HATTORI TECH & CIA	38.281.468/0001-74	Serviço de transmissão de Live no dia 31/10/2024 no horário: 13h às 15h		R\$ 975,30
1/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS		ISS		R\$ 24,70
31/10/2024	HENRIQUE LENE BATISTA DE SIQUEIRA	53.071.162/0001-87	Sonorização de evento		R\$ 250,00
TOTAL					R\$ 1.250,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

PC: 2024.024256 PPC: 2024.028150

SUPRIDO: LUCIANA DE SOUZA CARVALHO			CPF: 825.XXX.XXX-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/11/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo		Valor pago
	Nome	CNPJ			
28/11/2024	Associação dos taxistas fluviais de Benjamin Constant - Nova Geração	34.545.665/0001-00	Passagen Hidroviária		R\$ 80,00
28/11/2024	Associação dos taxistas fluviais de Tabatinga - A Princesa do Alto Solimões	03.205.041/0001-02	Passagen Hidroviária		R\$ 80,00
5/12/2024	Lancha Naynna - Emerson Negreiros	969.212.332-34	Passagen Hidroviária		R\$ 400,00
TOTAL					R\$ 560,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.023847 PPC: 2024.028198

SUPRIDO: SANDRA MARIA DA SILVA VASCONCELOS			CPF: 473.XXX.XXX-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/11/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo		Valor pago
	Nome	CNPJ			
13/11/2024	R N ALBUQUERQUE BRASIL.CIA & LTDA	03.699.397/0001-40	Materiais de consumo-NF N°000.006.636 SÉRIE 001		R\$ 221,00
15/11/2024	J M V LINS	1 1.096.046/0001-72	Materiais de consumo-NF000.000.872 SÉRIE 1		R\$ 120,00
18/11/2024	V G GOMES DE OLIVEIRA	07.345.054/0001-38	Materiais de consumo-NF N°000.000.003 SÉRIE 2		R\$ 224,00
3/12/2024	J M V LINS	1 1.096.046/0001-72	Materiais de consumo-NF000.000.874 SÉRIE 1		R\$ 180,00
TOTAL					R\$ 745,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.025485 PPC: 2024.028450

SUPRIDO: LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE			CPF: 524.XXX.XXX-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/11/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo		Valor pago
	Nome	CNPJ			
18/11/2024	ANAIR CRYSTINA SIMA PEREIRA SOBRINHO/ DIEGO FERNANDES AYOUB BAZZI	392.142-72/881.738.10	Recibo: Despesas com serviço de transporte e acomodação - Atendimento para realização de atividades do CAO		R\$ 7.067,66
21/11/2024	SOUZA VASCONCELOS LTDA	11.892.491/0002-60	NF n° 3 : Despesas com serviço de alimentação-buffe - Atendimento para realização de diligências pelo CAO		R\$ 731,50
10/12/2024	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS n° 3		R\$ 38,50
TOTAL					R\$ 7.837,66

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.025485 PPC: 2024.028431

SUPRIDO: LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE			CPF: 524.XXX.XXX-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/11/24 a 10/12/24	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo		Valor pago
	Nome	CNPJ			
12/11/2024	POSTO BEM TE VI 11 LTDA	45.699943/0001-92	NF n° 207680: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo ND		R\$ 210,78
13/11/2024	AUTO POSTO DISTRITO LTDA	04.087.646/0001-42	NF n° 1771184: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo CAO		R\$ 92,03
13/11/2024	AUTO POSTO DISTRITO LTDA	04.087.646/0001-42	NF n° 1771182: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo CAO		R\$ 80,39
13/11/2024	AUTO POSTO DISTRITO LTDA	04.087.646/0001-42	NF n° 1771185: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo CAO		R\$ 95,01

13/11/2024	MDM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	13.816.771/0001-01	NF nº 40642: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo ND	R\$	280,39
13/11/2024	MDM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	13.816.771/0001-01	NF nº 40652: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo ND	R\$	147,99
13/11/2024	LIMA & AMP: MORAIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	07.073.586/0002-04	NF nº 377: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo ND	R\$	165,04
13/11/2024	LEATRICE PEREIRA DE LIMA LTDA	29.454.494/000190	NF nº 861202: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo ND	R\$	179,92
13/11/2024	MDM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	13.816.771/0001-01	NF nº 40650: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo ND	R\$	145,77
13/11/2024	CARVALHO COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA EPP	26.592.447/0001-90	NF nº 3402: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo ND	R\$	315,00
13/11/2024	CARVALHO COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA EPP	26.592.447/0001-90	NF nº 3401: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo ND	R\$	100,00
13/11/2024	CARVALHO COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA EPP	26.592.447/0001-90	NF nº 3403: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo ND	R\$	703,80
13/11/2024	AUTO POSTO OZIVAL LTDA	04.643.904/0013-20	NF nº 8386: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo CAO	R\$	150,00
14/11/2024	MDM COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	13.816.771/0001-01	NF nº 43730: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de diligência pelo ND	R\$	129,26
18/11/2024	ANAIR CRYSTINA SIMA PEREIRA SOBRINHO/DIEGO FERNANDES AYOUB BAZZI	392.142-72/881.738.102	Recibo: Despesas com gasolina - Atendimento para realização de atividades do CAO	R\$	1.023,29
5/12/2024	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	NF nº 282896: Despesas com lacres plástico - Atendimento para realização de atividades do NGE/CAO	R\$	210,00

5/12/2024	L J GUERRA E CIA LTDA (CASA DAS CORREIAS)	04.501.135/0001-36	NF nº 509551: Despesas com pilhas - Atendimento das necessidades dos núcleos do CAO - portas	R\$	182,14
5/12/2024	POLYCENTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	48.052.635/0001-59	NF nº 2048: Despesas com sacos plástico - Atendimento para realização de atividades do NGE/CAO	R\$	837,00
TOTAL				R\$	5.047,81

SUPRIMENTO DE FUNDOS/PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

PC: 2024.025607 PPC: 2024.027703

SUPRIDO: HALLAN FARIAS DE LIMA		CPF: 124.XXX.XXX-52	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 19/11/24 a 10/12/24		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago	
25/11/2024	AGENCIA STARK NAVEGAÇÕES MANAUS	52.913.020/0001/57	Locomoção fluvial Manaus x Novo Aripuanã	R\$	336,00
25/11/2024	LANCHA THAÍS HOLANDA	10.579.831/0001-13	Locomoção fluvial Novo Aripuanã x Manaus	R\$	330,00
TOTAL				R\$	666,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.026033 PPC: 2024.028127

SUPRIDO: VÍTOR RAFAEL DE MORAIS HONORATO		CPF: 663.XXX.XXX-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/11/24 a 10/12/24		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago	
4/12/2024	A F O ALCANTARA LTDA	49.601.642/0001-35	Manutenção Preventiva em 7 (sete) ares condicionadores de ar 1800 btus	R\$	1.540,00
TOTAL				R\$	1.540,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.025887 PPC: 2024.027882

SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA		CPF: 343.XXX.XXX-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/11/24 a 10/12/24		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago	
28/11/2024	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 260678	R\$	4.180,00
28/11/2024	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 260680	R\$	3.624,71
28/11/2024	CAA Comercio e Industria Amazonense	09.675.751/0006-97	Compra de materiais para manutenção / NF 532970	R\$	25,28
28/11/2024	Casa do Eletricista LTDA	04.415.154/0002-85	Compra de Materiais de Elétrica / NF 255640	R\$	497,78
2/12/2024	KC Jobim Comercio de Tintas LTDA	34.560.193/0004-08	Compra de Materiais de pintura / NF 21781	R\$	1.622,75
3/12/2024	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para manutenção / NF 261049	R\$	49,48
TOTAL				R\$	10.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.025977 PPC: 2024.028083

SUPRIDO: AURELY FREITAS GERMANO PENHA		CPF: 624.XXX.XXX-06	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/11/24 a 10/12/24		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago	
28/11/2024	A. A. HATTORI & CIA LTDA	38.281.468/0001-74	Serviço de transmissão de Live no dia 28/11/2024 no horário: 14h às 17h	R\$	1.803,38
02/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS		ISS S/ NF 244	R\$	46,62
TOTAL				R\$	1.850,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.026999 PPC: 2024.027743

SUPRIDO: ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES		CPF: 605.XXX.XXX-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/11/24 a 10/12/24		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago	
29/11/2024	A. A. HATTORI & CIA LTDA	38.281.468/0001-74	Transmissão de Live no 27 de Novembro de 2024, no horário: 16h às 18h	R\$	974,80
29/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS		ISS S/ NF 245	R\$	25,20
TOTAL				R\$	1.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.019683 PPC: 2024.024757

SUPRIDO: ADRYELLE VALÉRIA RODRIGUES E SILVA		CPF: 914.XXX.XXX-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/09/24 a 10/12/24		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago	
30/9/2024	TALENTOS SERVICOS DE PREIMPRESSAO LTDA	17.207.460/0001-98	Placas Plenário	R\$	4.466,00
02/10/2024	Demassi LTDA	04.646.337/0001-21	Becas e Capas de Sessão Procurador de Justiça	R\$	2.040,00
07/10/2024	TALENTOS SERVICOS DE PREIMPRESSAO LTDA	17.207.460/0001-98	Placa de Mesa Procuradora de Justiça	R\$	750,00
18/10/2024	Floricultura Linda Flor	21.526.650/0001-45	Arranjo de Flores	R\$	700,00
TOTAL				R\$	7.956,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.019683 PPC: 2024.024693

SUPRIDO: ADRYELLE VALÉRIA RODRIGUES E SILVA		CPF: 914.XXX.XXX-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/09/24 a 10/12/24		APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago	
25/9/2024	Elaine Lins Marques da Costa - Eireli	15.705.880/0001-79	Convites solenidade Posse e Exercício PGJ	R\$	1.142,61
			ISS - NF	R\$	60,14
7/10/2024	DEMASI E DEMASI LTDA	04.646.337/0001-21	Reparos na Beca da PGJ	R\$	68,59
			ISS - NF	R\$	1,41
4/10/2024	CECILIA DE OLIVEIRA PINHEIRO ME	10.925.467/0001-04	Lavagem da beca da PGJ	R\$	48,67
			ISS - NF	R\$	1,33
18/10/2024	Jair V. de Lima Floricultura	22.435.742/0001-82	Flores para solenidade Posse e Exercício PGJ	R\$	1.665,83
			ISS - NF	R\$	34,17
15/10/2024	HENRIQUE LANE BATISTA DE SIQUEIRA	53.071.162/0001-87	Operação de som na solenidade Posse e Exercício PGJ	R\$	500,00
TOTAL				R\$	3.522,75

Data da última atualização: 13/01/2025

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