

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.000071

PPC: 2024.000071

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.000266

PPC: 2024.013892

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS**

PC: 2024.000266

PPC: 2024.013892

| 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             |
| <b>TOTAL</b>                                  |  |                     |  | <b>R\$ 6.518,40</b>      |

**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               |
| <b>TOTAL</b>                           |   |                     |   | <b>R\$ 2.292,50</b>      |

**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 artisticas, artesanado em juta | R\$ 3.960,00             |
| 13/3/2024                              | ELAINE LINS MARQUES DA COSTA - EIRELI (DAM de ISS incluso) | 15.705.880/0001-79  | 4 kits toalet                                    | R\$ 2.313,40             |
| 6/5/2024                               | ALMEIDA E IRMÃOS LTDA EPP (DAM de ISS incluso)             | 17.398.221/0001-62  | 1 impressão em camisa                            | R\$ 15,00                |
| 8/5/2023                               | ALMEIDA E IRMÃOS LTDA EPP (DAM de ISS incluso)             | 17.398.221/0001-62  | Sublimação em 60 camisas                         | R\$ 1.800,00             |
| <b>TOTAL</b>                           |  |                     |  | <b>R\$ 8.088,40</b>      |

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

PC: 2024.000684 PPC: 2024.000684

| 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             |
| <b>TOTAL</b>                  |                                  |                     |  | <b>R\$ 2.350,00</b>      |

**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                          | C AUGUSTO MORAIS FAVACHO ME | 13.735.149/0001-60  | Montagem de 11 mesas e colocação de insulfilme no gabinete | R\$ 1.600,00             |
| <b>TOTAL</b>                      |                             |                     |  | <b>R\$ 1.600,00</b>      |

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

PC: 2024.001088 PPC: 2024.011684

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.001100 PPC: 2024.014497

| <b>SUPRIDO: IGOR STARLING PEIXOTO</b> |   | <b>CPF: 875.XXX.XXX-34</b>  | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/02/2024 A 22/05/2024</b>   | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b> |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|--|---------------------------------|
| <b>Data</b>                           | <b>Favorecido</b>                                 |                             | <b>Motivo</b>  | <b>Valor pago</b>               |
|                                       | <b>Nome</b>                                       | <b>CNPJ</b>                 |  |                                 |
| 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                      |
| <b>TOTAL</b>                          |   |                             |  | <b>R\$ 2.426,27</b>             |

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

PC: 2023.001100 PPC: 2024.014489

| <b>SUPRIDO: IGOR STARLING PEIXOTO</b> |   | <b>CPF: 875.XXX.XXX-34</b> | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/02/2024 A 22/05/2024</b>   | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b> |
|---------------------------------------|---|----------------------------|--|---------------------------------|
| <b>Data</b>                           | <b>Favorecido</b>                               |                            | <b>Motivo</b>  | <b>Valor pago</b>               |
|                                       | <b>Nome</b>                                     | <b>CNPJ</b>                |  |                                 |
| 29/2/2024                             | Panificadora e Confeitaria Santo Agostinho Ltda | 04.406.963/0001-40         | NF-e nº 18: Despesas com serviço de bufê - Atendimento de atividades CAOCRIMO                  | R\$ 1.025,96                    |
| 20/5/2024                             | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS              | 04.312.658/0001-90         | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº18   | R\$ 21,04                       |
| 6/3/2024                              | Alcides Oliveira Pinto                          | 43.122.199/0001-33         | NF-e nº 13: Despesas com serviço de conectividade de chip - Atendimento de atividades CAOCRIMO | R\$ 302,00                      |

|              |  |                    |  |                     |
|--------------|--|--------------------|--|---------------------|
| 8/3/2024     | Antonio Silva Prado  | 63.701.387/0001-85 | NF-e nº 551: Despesas com serviço de montagem e desmontagem de acessórios de veículos - Atendimento de atividades CAOCRIMO | R\$ 783,92          |
| 20/5/2024    | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS                                       | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 551   | R\$ 16,08           |
| 11/3/2024    | Multisetor Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo Ltda | 36.986.791/0001-18 | NF-e nº 14682: Despesas com serviço de instalação de adesivo perfurado - Atendimento de atividades CAOCRIMO                | R\$ 3.354,40        |
| 20/5/2024    | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS                                       | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 14682   | R\$ 145,60          |
| 20/3/2024    | Kamilla de Assus Alves Pereira   | 001.960.922-13     | Recibo com despesas relacionadas a pesquisas - Atendimento de atividades CAOCRIMO  | R\$ 58,90           |
| 27/3/2024    | Mauricio Morais de Oliveira  | 38.247.579/0001-64 | NF-e nº 560: Despesas com serviço de chaveiros - Atendimento de diligências do CAOCRIMO                                    | R\$ 1.083,00        |
| 20/5/2024    | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS                                       | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 560   | R\$ 57,00           |
| 5/4/2024     | Lucelia de Melo Oliveira   | 32.945.004/0001-39 | NF-e nº 12: Despesas com serviço de manutenção do DVR - Atendimento de atividades CAOCRIMO                                 | R\$ 250,00          |
| 6/4/2024     | Verifac Tecnologia Ltda  | 32.797.434/0001-50 | NF-e nº 36348: Despesas com serviços online - Atendimento de atividades CAOCRIMO   | R\$ 194,00          |
| 17/4/2024    | Plot Serviços Gráficos e Consultoria Ltda                                | 08.875.534/0001-73 | NF-e nº 2234: Despesas com serviços gráficos de impressão em lona - Atendimento de atividades CAOCRIMO                     | R\$ 97,48           |
| 20/5/2024    | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS                                       | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 2234  | R\$ 2,52            |
| 22/4/2024    | Talentos Serviços de Pré-Impressão Ltda                                  | 17.207.460/0001-98 | NF-e nº 586: Despesas com serviço de aplicação de adesivo em placa metálica - Atendimento de atividades CAOCRIMO           | R\$ 58,19           |
| 20/5/2024    | Prefeitura de Manaus - SEMEF - ISS                                       | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 586   | R\$ 1,81            |
| <b>TOTAL</b> |  |                    |  | <b>R\$ 7.451,90</b> |

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

PC: 2024.001155 PPC: 2024.008579

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

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

PC: 2024.001221 PPC: 2024.008851

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

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

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

PC: 2024.001230 PPC: 2024.010093

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.001300 PPC: 2024.007520

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

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

PC: 2024.001300 PPC: 2024.007527

| 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             |
| <b>TOTAL</b>                |                                       |                     |   | <b>R\$ 7.422,00</b>      |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.001375

PPC:

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

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

PC: 2024.001375

PPC:

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.001655

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 Alexandro da Costa Carvalho | 33.361.704/0001-49  | Serviço de reparo das cancelas da G2 e G3  | R\$ 950,00               |
| 12/3/2024                        | D. DA C. PARAIZO   | 46.844.242/0001-62  | Parte do serviço de aplicação de piso vinílico na sala VIP do auditório Bandeira | R\$ 3.723,62             |
| 13/3/2024                        | Semef - Prefeitura de Manaus                               |                     | ISS retido sobre nota fiscal nº 2  | R\$ 76,38                |
| <b>TOTAL</b>                     |  |                     |  | <b>R\$ 6.992,11</b>      |

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

PC: 2024.001655 PPC: 2024.006058

| 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 | 15.715.961/0001-50  | Compra de materiais para manutenção / NF 86915  | R\$ 123,50               |
| 31/1/2024                        | Santos Materiais de Construção ATC | 15.715.961/0001-50  | Compra de materiais para manutenção / NF 2743   | R\$ 15,00                |
| 31/1/2024                        | Santos Materiais de Construção ATC | 15.715.961/0001-50  | Compra de materiais para manutenção / NF 2742   | R\$ 12,00                |
| 1/2/2024                         | Supermercado DB LTDA               | 22.991.939/0003-60  | Compra de mercadoria / NF 000445223             | R\$ 1.299,00             |
| 6/2/2024                         | JLN Materiais de Construção        | 84.112.135/0001-39  | Compra de materiais para manutenção / NF 240942 | R\$ 390,00               |
| 7/2/2024                         | JLN Materiais de Construção        | 84.112.135/0001-39  | Compra de materiais para manutenção / NF 240977 | R\$ 1.995,75             |
| 7/2/2024                         | KC Jobim Comércio de Tintas LTDA   | 34.560.193/0004-08  | Compra de materiais para manutenção / NF 18913  | R\$ 2.253,33             |
| 9/2/2024                         | KC Jobim Comércio de Tintas LTDA   | 34.560.193/0004-08  | Compra de materiais para manutenção / NF 18949  | R\$ 712,18               |
| 16/2/2024                        | Santos Materiais de Construção ATC | 15.715.961/0001-50  | Compra de materiais para manutenção / NF 88756  | R\$ 60,00                |
| 27/2/2024                        | Santos Materiais de Construção ATC | 15.715.961/0001-50  | Compra de materiais de Construção / NF 5852     | R\$ 60,00                |
| 27/2/2024                        | Santos Materiais de Construção ATC | 15.715.961/0001-50  | Compra de materiais de Construção / NF 89987    | R\$ 51,70                |
| 27/2/2024                        | Santos Materiais de Construção ATC | 15.715.961/0001-50  | Compra de materiais de Construção / NF 89988    | R\$ 258,50               |
| 28/2/2024                        | Santos Materiais de Construção ATC | 15.715.961/0001-50  | Compra de materiais de Construção / NF 90201    | R\$ 190,00               |
| 1/3/2024                         | JLN Materiais de Construção        | 84.112.135/0001-39  | Compra de materiais para manutenção / NF 242287 | R\$ 80,81                |
| 12/3/2024                        | JLN Materiais de Construção        | 84.112.135/0001-39  | Compra de materiais para manutenção / NF 242964 | R\$ 126,47               |
| <b>TOTAL</b>                     |                                    |                     |   | <b>R\$ 8.000,00</b>      |

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

PC: 2024.001697 PPC: 2024.004940

| 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 N° 468                                       | R\$ 30,20                |
| <b>TOTAL</b>                          |                            |                     |   | <b>R\$ 1.510,00</b>      |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.002074 PPC: 2024.007552

| SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA |                                      | CPF: 003.XXX.XXX-64 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/02/2024 A 22/05/2024     | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data                               | Favorecido                           |                     | Motivo  | Valor pago               |
|                                    | Nome                                 | CNPJ                |   |                          |
| 22/2/2024                          | S M SOUZA DE CARVALHO                | 04.533.263/0001-17  | Coroa de Flores                                   | R\$ 600,00               |
| 26/2/2024                          | ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A. | 49.732.175/0093-09  | Spindle Tapete 1,50M X 2M                         | R\$ 671,20               |
| 26/2/2024                          | MK MARMORES E GRANITOS LTDA          | 19.477.896/0001-22  | Granito Preto São Gabriel                         | R\$ 900,00               |
| 27/2/2024                          | UNIART METAIS E MADEIRA LTDA         | 47.482.995/0001-38  | Colar do Mérito do Ministério Público do Amazonas | R\$ 2.800,00             |
| 7/3/2024                           | REVEST HOUSE COMERCIO DE PISOS LTDA  | 14.969.275/0001-42  | Faixa de Arremate Chapanhe 3 MT                   | R\$ 203,00               |

|              |   |                    |   |                     |
|--------------|---|--------------------|---|---------------------|
| 7/3/2024     | S V INSTALACOES LTDA  | 84.089.358/0001-22 | LUM. PLAFON BELLALUX EMB. RED. 18W 3000K; TRINCA ECONÔMICA MÉDIA 696-2. 1/2; ROLO LA SINTETICA 1380 23TAM 19LA S/SUPO; ABRAÇADEIRA NY UV T-80I 300X4,7 C/100 PT; COLA INSTANTANEA 20G MP LI0500014; COLA DE CONTATO 200G COLABRAS 3150011; ADESIVO PVC FRASCO INCOLOR 175G; SPRAY WD-40 300ML; PLACA CEGA 4X4 | R\$ 657,99          |
| 12/3/2024    | JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LIMITADA   | 84.112.135/0001-39 | TOM PAD DUPLA 2P+T 20A C/P 2916 F. EVIDENCE; FITA ISOLANTE 19MMX5M PA021782 MARGIRIUS   | R\$ 42,01           |
| 19/3/2024    | S M SOUZA DE CARVALHO   | 04.533.263/0001-17 | Coroa de Flores   | R\$ 500,00          |
| 20/3/2024    | CENTRO DO ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E MADEIRAS LTDA | 33.906.812/0001-50 | PORTA BITS COM GUIA; CONJUNTO DE SERRA COPO; ADESIVO INSTANTANEO 200 BICO ANTIENTUPIAMENTO; SPRAY 300ML   | R\$ 176,00          |
| 21/3/2024    | MERCANTIL NOVA ERA LTDA   | 04.240.370/0020-10 | Produtos alimentícios   | R\$ 134,80          |
| 26/3/2024    | S M SOUZA DE CARVALHO   | 04.533.263/0001-17 | Buque de Girassol   | R\$ 360,00          |
| 1/4/2024     | S M SOUZA DE CARVALHO   | 04.533.263/0001-17 | Coroa de Flores   | R\$ 500,00          |
| 1/4/2024     | S M SOUZA DE CARVALHO   | 04.533.263/0001-17 | Coroa de Flores   | R\$ 500,00          |
| 3/4/2024     | ATC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                                      | 15.715.961/0001-50 | Escova Broxa Retangular 19cm; trincha comun 3; trincha comun 2. 1/2; Fita Crepe Branca 24MMX40-50M; Borracha liquida impertech branco; Fundo; preparador de Parede 3,6LT  | R\$ 751,50          |
| <b>TOTAL</b> |   |                    |   | <b>R\$ 8.796,50</b> |

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

PC: 2024.002074

PCC: 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 N° 629  | R\$ 1,68                 |
| 26/2/2024                          | D. DA C. PARAIZO  | 46.844.242/0001-62  | Aplicação de uma moldura de madeira em um espelho medindo; com as seguintes especificações: Altura 2,82cm x Largura 1,41m: Cor: Prata Espelhada - Incluído fornecimento do Material e Mão de obra para a realização do serviço no local. | R\$ 2.059,75             |
| 28/6/2024                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF | 04.312.658/0001-90  | SSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 7   | R\$ 42,25                |
| 11/3/2024                          | KLINGER PIZZARIA E SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA                      | 46.260.466/0001-27  | Serviço de fornecimento de refeição  | R\$ 396,86               |
| 25/3/2024                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF | 04.312.658/0001-90  | SSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 3   | R\$ 8,14                 |
| 21/3/2024                          | D. DA C. PARAIZO  | 46.844.242/0001-62  | Serviço de aplicação de Piso Vinílico e Rodapé em Vinílico em um ambiente medindo 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 veiculo oficial, tipo: Van; Placa.: PHV8598  | R\$ 65,00                |



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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.002106 PPC: 2024.011365

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.002512 PPC: 2024.014174

| 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             |                     | Motivo  | Valor pago               |
|   | Nome                   | CNPJ                |   |                          |
| 23/2/2024                               | D. DE A. ARAUJO EIRELI | 17.199.186/0002-33  | Agua Mineral                                  | R\$ 12,00                |
| 11/3/2024                               | D. DE A. ARAUJO EIRELI | 17.199.186/0002-33  | Agua Mineral                                  | R\$ 12,00                |
| 21/3/2024                               | D. DE A. ARAUJO EIRELI | 17.199.186/0002-33  | Carga de Gás GLP                              | R\$ 130,00               |
| 22/3/2024                               | D. DE A. ARAUJO EIRELI | 17.199.186/0002-33  | Agua Mineral                                  | R\$ 12,00                |
| 8/4/2024                                | D. DE A. ARAUJO EIRELI | 17.199.186/0002-33  | Agua Mineral                                  | R\$ 12,00                |
| 19/4/2024                               | D. DE A. ARAUJO EIRELI | 17.199.186/0002-33  | Agua Mineral                                  | R\$ 12,00                |
| 14/5/2024                               | D. DE A. ARAUJO EIRELI | 17.199.186/0002-33  | Agua Mineral                                  | R\$ 11,00                |

|              |                        |                    |              |                   |
|--------------|------------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 17/5/2024    | D. DE A. ARAUJO EIRELI | 17.199.186/0002-33 | Agua Mineral | R\$ 22,00         |
| <b>TOTAL</b> |                        |                    |              | <b>R\$ 223,00</b> |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.003027 PPC: 2024.009098

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

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

PC: 2024.003027 PPC: 2024.009098

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.003600 PPC: 2024.006271

| <b>SUPRIDO: JANINE MEIRE PINATTO</b> |                                       | <b>CPF: 704.XXX.XXX-04</b> | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/02/2024 A 26/05/2024</b>           | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b> |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|
| Data                                 | Favorecido                            |                            | Motivo   | Valor pago                      |
|                                      | Nome                                  | CNPJ                       |  |                                 |
| 3/4/2024                             | JR Rodrigues Variedades Ltda.         | 09.631.624/0005-05         | Aquisição de itens de armarinho / NF18274                      | R\$ 634,05                      |
| 3/4/2024                             | Deka Magazine Ltda.                   | 22.805.162/0001-30         | Aquisição de tapete / NF 000006644                             | R\$ 572,00                      |
| 5/4/2024                             | Nova Esperança Papelaria e Variedades | 12.763.434/0001-22         | Aquisição de balas(projeto de Justiça Restaurativa) / NF 90250 | R\$ 123,50                      |
| 5/4/2024                             | RBT Comércio                          | 08.612.967/0001-36         | Aquisição de pincel hidrocor NF 79763                          | R\$ 272,00                      |
| 5/4/2024                             | Comércio de miudezas Bandeira Ltda.   | 84.450.212/0003-22         | Aquisição de vasos com flores / NF 7977                        | R\$ 327,30                      |

|              |                                      |                    |                                  |                     |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| 5/4/2024     | Empreendimentos Pague Menos          | 06.626.253/1074-60 | Aquisição de bolas / NF 47116    | R\$ 89,90           |
| 11/4/2024    | CAV. Com. de Artigos de Viagens Ltda | 53.473.863.0001-42 | Aquisição de bolsas / NF 0000276 | R\$ 463,50          |
| <b>TOTAL</b> |                                      |                    |                                  | <b>R\$ 2.482,25</b> |

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

PC: 2024.003600 PPC: 2024.006271

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.003606 PPC: 2024.014533

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

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

PC: 2024.003606 PPC: 2024.014533

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

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

PC: 2023.027862 PPC: 2024.009943

| <b>SUPRIDO: MELISSA MACIEL TAVEIRA</b> |                            | <b>CPF: 614.XXX.XXX-68</b> | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/02/2024 A 23/05/2024</b>                                     | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b> |
|--|----------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|
| Data                                   | Favorecido                 |                            | Motivo   | Valor pago                      |
|  | Nome                       | CNPJ                       |  |                                 |
| 26/2/2024                              | WA MARKETING E COMUNICAÇÃO | 21.215.057/0001-88         | Produção de vídeo 720p full,8min23seg, Supercopa de Júri Simulado 2024 – formato digital | R\$ 600,00                      |
| 26/2/2024                              | AA HATTORI                 | 38.281.468/0001-74         | Transmissão híbrida da Supercopa de Júri Simulado 2024                                   | R\$ 4.000,00                    |
| 5/4/2024                               | AA HATTORI                 | 38.281.468/0001-74         | Transmissão híbrida da palestra “Pacote anticrime”                                       | R\$ 1.750,00                    |

|              |                           |                    |  |                     |
|--------------|---------------------------|--------------------|--|---------------------|
| 11/4/2024    | J FABIO FERREIRA DA SILVA | 08.951.412/0001-19 | Teclado e voz para Sessão Solene de Posse dos Promotores Substitutos no dia 15/04/24 | R\$ 1.070,00        |
| <b>TOTAL</b> |                           |                    |  | <b>R\$ 7.420,00</b> |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.003902 PPC: 2024.012804

| <b>SUPRIDO: MARCELO BITARÃES DE SOUZA BARROS</b> |                              | <b>CPF: 073.XXX.XXX-50</b> | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/03/2024 A 06/06/2024</b>   | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b> |
|--|------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|
| Data   | Favorecido                   |                            | Motivo   | Valor pago                      |
|  | Nome                         | CNPJ                       |  |                                 |
| 12/3/2024  | M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA | 02.748.653/0022-03         | DANFE nº 246/SÉRIE 13 - Compra de 20 garrações de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público, no período de março e abril de 2024      | R\$ 240,00                      |
| 15/5/2024  | M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA | 02.748.653/0022-03         | DANFE nº 767/SÉRIE 13 - Compra de 20 garrações de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público, no período de maio a JULHO de 2024.      | R\$ 240,00                      |
| 3/6/2024   | M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA | 02.748.653/0022-03         | DANFE nº 964/SÉRIE 13 - Compra de 20 garrações de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público, no período de julho a agosto de 2024.    | R\$ 240,00                      |
| 3/6/2024   | M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA | 02.748.653/0022-03         | DANFE nº 965/SÉRIE 13 - Compra de 20 garrações de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público, no período de setembro a outubro de 2024 | R\$ 240,00                      |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>24</b>                    |                            |  | <b>R\$ 960,00</b>               |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.003904 PPC: 2024.012626

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

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

PC: 2024.003904 PPC: 2024.012626

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE**

PC: 2024.005075 PPC: 2024.011031

| 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                                      |                     | Motivo  | Valor pago               |
|   | Nome  | CNPJ                |   |                          |
| 5/3/2024                                  | AGUIAR COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA | 01.429.054/0003-00  | Uma unidade Sofá SF4-212 2800; Uma unidade Buffet BU-2049 | R\$ 8.700,00             |
| <b>TOTAL</b>                              |   |                     |   | <b>R\$ 8.700,00</b>      |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE**

PC: 2024.005219 PPC: 2024.012761

| 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                                      |                     | Motivo   | Valor pago               |
|   | Nome  | CNPJ                |  |                          |
| 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<br>Duas poltronas PLT-157 | R\$ 8.189,00             |
| <b>TOTAL</b>                                |   |                     |  | <b>R\$ 8.189,00</b>      |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.004849 PPC: 2024.012915

| 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   |                     | Motivo  | Valor pago               |
|                                   | Nome   | CNPJ                |   |                          |
| 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<br>Comércio de Materiais de Construção | 15.715.961/0001-50 | Compra de materiais para manutenção / NF 976613 | R\$ 68,22           |
| <b>TOTAL</b> |   |                    |   | <b>R\$ 7.999,98</b> |

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

PC: 2024.004849 PPC: 2024.012915

| <b>SUPRIDO: REINALDO SANTOS DE SOUZA</b> |                            | <b>CPF: 076.XXX.XXX-00</b> | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/03/2024 A 25/06/2024</b>     | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b> |
|--|----------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|
| Data                                     | Favorecido                 |                            | Motivo   | Valor pago                      |
|  | Nome                       | CNPJ                       |  |                                 |
| 26/4/2024                                | J Gomes Pereira e Cia LTDA | 08.491.959/0001-89         | 1° 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                    |
| <b>TOTAL</b>                             |                            |                            |  | <b>R\$ 8.000,00</b>             |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE**

PC: 2024.005100 PPC: 2024.012782

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

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

PC: 2024.004440 PPC: 2024.013394

| <b>SUPRIDO: ANABEL VITÓRIA PEREIRA MENDONÇA DE SOUZA</b> |   | <b>CPF: 076.XXX.XXX-34</b> | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/03/2024 A 20/06/2024</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b> |
|--|---|----------------------------|--|---------------------------------|
| Data   | Favorecido                                |                            | Motivo   | Valor pago                      |
|  | Nome                                      | CNPJ                       |  |                                 |
| 12/4/2024  | LUCIANE VITORIA PANTOJA PEREIRA           | 48.199.243/0001-27         | Confecção de 13 blusas                               | R\$ 440,00                      |
| 12/6/2024  | MANOELA DE CASTRO BRITO                   | 05.539.420/0001-64         | Serviço Gráfico                                      | R\$ 2.940,29                    |
| 12/6/2024  | Prefeitura Municipal-SEMEF                |                            | Imposto sobre serviço-ISSQN - NFS-1                  | R\$ 60,01                       |
| 12/6/2024  | GL COMERCIO E INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA | 11.456.577/0001-29         | Serviço de bordado                                   | R\$ 117,60                      |
| 12/6/2024  | Prefeitura Municipal-SEMEF                |                            | Imposto sobre serviço-ISSQN - NFS-2                  | R\$ 2,40                        |
| 13/6/2024  | ERIKARLA MOREIRA DOS SANTOS               | 38.206.313/0001-73         | Serviço Gráfico                                      | R\$ 900,00                      |
| <b>TOTAL</b>   |   |                            |  | <b>R\$ 4.460,30</b>             |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.005939 PPC: 2024.008839

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

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

PC: 2024.005939 PPC: 2024.008802

| SUPRIDO: 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                       |                     | Motivo  | Valor pago               |
|   | Nome                             | CNPJ                |   |                          |
| 10/4/2024                               | 49.397.275 ANDERSON ALVES SOMBRA | 04.153.748/0001-85  | MANUTENÇÃO NO CFTV                            | R\$ 3.800,00             |
| <b>TOTAL</b>                            |                                  |                     |   | <b>R\$ 3.800,00</b>      |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.006172 PPC: 2024.013039

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

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

PC: 2024.006310 PPC: 2024.006310

| SUPRIDO: 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    |                     | Motivo  | Valor pago               |
|                                       | Nome          | CNPJ                |   |                          |
| 8/4/2024                              | A A HATTORI   | 38.281.468/0001-74  | Serviço de Transmissão de Live                | R\$ 3.174,60             |
| 10/6/2024                             | P.M MANAUS/AM |                     | IMPOSTO/TAXAS                                 | R\$ 75,40                |
| <b>TOTAL</b>                          |               |                     |   | <b>R\$ 3.250,00</b>      |

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

PC: 2024.006431 PPC: 2024.011628

| SUPRIDO: 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             |                     | Motivo  | Valor pago               |
|   | Nome                   | CNPJ                |   |                          |
| 4/4/2024  | FLAVIO MENDES DA SILVA | 19.670.069/0001-50  | Limpeza do Condicionador de Ar do Gabinete    | R\$ 200,00               |

|              |                        |                    |  |                     |
|--------------|------------------------|--------------------|--|---------------------|
| 4/4/2024     | FLAVIO MENDES DA SILVA | 19.670.069/0001-50 | Limpeza do Condicionador de Ar da Assessoria                                       | R\$ 200,00          |
| 4/4/2024     | FLAVIO MENDES DA SILVA | 19.670.069/0001-50 | Reposição de Gás do Condicionador de Ar da Assessoria                              | R\$ 350,00          |
| 4/4/2024     | FLAVIO MENDES DA SILVA | 19.670.069/0001-50 | Limpeza do Condicionador de Ar do Agente de Apoio                                  | R\$ 200,00          |
| 4/4/2024     | FLAVIO MENDES DA SILVA | 19.670.069/0001-50 | Limpeza do Condicionador de Ar da Sala de Audiência                                | R\$ 200,00          |
| 4/4/2024     | FLAVIO MENDES DA SILVA | 19.670.069/0001-50 | Remoção do Condicionador de Ar da Sala de Audiência                                | R\$ 200,00          |
| 4/4/2024     | FLAVIO MENDES DA SILVA | 19.670.069/0001-50 | Reinstalação do Condicionador de Ar da Sala de Audiência                           | R\$ 250,00          |
| 4/4/2024     | FLAVIO MENDES DA SILVA | 19.670.069/0001-50 | Limpeza, Remoção e Reinstalação com Alongamento do Condicionador de Ar da Recepção | R\$ 750,00          |
| 4/4/2024     | FLAVIO MENDES DA SILVA | 19.670.069/0001-50 | Limpeza do Condicionador de Ar da Sala de Atendimento Infantil                     | R\$ 200,00          |
| 4/4/2024     | FLAVIO MENDES DA SILVA | 19.670.069/0001-50 | Limpeza, Instalação e Reposição de Gás do Condicionador da Sala do Servidor        | R\$ 400,00          |
| 4/4/2024     | FLAVIO MENDES DA SILVA | 19.670.069/0001-50 | Aplicação de Película de Vidro (Insulfilm) na Porta Principal                      | R\$ 700,00          |
| 4/4/2024     | FLAVIO MENDES DA SILVA | 19.670.069/0001-50 | Substituição da Carretilha da Porta Principal                                      | R\$ 300,00          |
| <b>TOTAL</b> |                        |                    |  | <b>R\$ 3.950,00</b> |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE**

PC: 2024.006697 PPC: 2024.010626

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.006562 PPC: 2024.016061

| <b>SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA</b> |                                   | <b>CPF: 355.XXX.XXX-50</b> | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/05/2024 A 08/08/2024</b>  | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b> |
|--|-----------------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|
| Data                                   | Favorecido                        |                            | Motivo  | Valor pago                      |
|  | Nome                              | CNPJ                       |   |                                 |
| 13/05/2024                             | ALDINEIA FERNANDES PINHEIRO - EPP | 14.743.644/0001-84         | Compra de materiais de construção para terminar o que ficou faltando na reforma e pintura da parte externa da Promotoria de Tapauá. | R\$ 1.503,00                    |
| 21/05/2024                             | JAIR MAIS BARBOSA LTDA            | 36.295.484/0001-90         | Compra recarga de gás 13 k.   | R\$ 160,00                      |
| 22/05/2024                             | MARIO JUNIO B DA SILVA            | 15.283.976/0001-96         | Compra de 15 galões de água   | R\$ 255,00                      |
| 03/06/2024                             | M A DE C FERNANDES LTDA           | 43.596.497/0002-46         | Compra de tintas para pintura da área externa (fachada) do Prédio da Promotoria de Justiça que ficou faltando.                      | R\$ 450,00                      |
| 06/06/2024                             | R S RABELO DE OLIVEIRA            | 09.247.515/0001-65         | Compra de luminária, reatores, interruptor, tomada e assento para consertos na Promotoria de Justiça de Tapauá.                     | R\$ 311,00                      |
| <b>TOTAL</b>                           |                                   |                            |   | <b>R\$ 2.679,00</b>             |

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

PC: 2024.006897 PPC: 2024.013038

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



|              |  |  |  |                     |
|--------------|--|--|--|---------------------|
| <b>TOTAL</b> |  |  |  | <b>R\$ 6.150,00</b> |
|--------------|--|--|--|---------------------|

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

PC: 2024.007743      PPC: 2024.007743

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.008002      PPC: 2024.018288

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.008393      PPC: 2024.018169

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

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

PC: 2024.008393      PPC: 2024.018443

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

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

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.008950

PPC: 2024.019187

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

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

PC: 2024.008950

PPC: 2024.019174

| SUPRIDO: MÁRCIA CRISTINA DE LIMA OLIVEIRA |  | CPF: 653.XXX.XXX-20 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 30/04/2024 A 29/07/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM  |              |
|---|--|---------------------|---|---|--------------|
| Data                                      | Favorecido                                       |                     | Motivo  | Valor pago  |              |
|   | Nome   | CNPJ                |   |   |              |
| 2/5/2024                                  | PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA  |                     | 04.406.963/0001-40                            | NF nº 19: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES CAOCRIMO               | R\$ 1.899,05 |
| 29/7/2024                                 | PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS               |                     | 04.312.658/0001-90                            | PAGAMENTO DE TRIBUTOS ISSQN REFERENTE À NFS-e Nº 19                                   | R\$ 38,95    |
| 13/5/2024                                 | PLOT SERVIÇOS GRÁFICOS E CONSULTORIA LTDA        |                     | 08.875.534/0001-73                            | NF-e Nº 2258: DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES CAOCRIMO     | R\$ 233,64   |
| 29/7/2024                                 | PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS               |                     | 04.312.658/0001-90                            | PAGAMENTO DE TRIBUTOS ISSQN REFERENTE À NFS-e Nº 2258                                 | R\$ 6,36     |
| 8/6/2024                                  | DIEGO ASSIS CRUZ/ROMULO DA SILVA FERNANDES       |                     | 783.091.662-49/743.557.912-20                 | RECIBO COM DESPESAS RELACIONADAS A TRANSPORTE - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ND/CAOCRIMO | R\$ 804,66   |
| 9/6/2024                                  | DIEGO FERNANDES AYOUB BAZZI                      |                     | 881.738.102-06                                | RECIBO COM DESPESAS RELACIONADAS A TRANSPORTE - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ND/CAOCRIMO | R\$ 80,00    |
| 19/6/2024                                 | MILTON SPOSITO NETO/FILLIPE REBELLO SANTOS SOUZA |                     | 852.576.992-49/886.965.482-20                 | RECIBO COM DESPESAS RELACIONADAS A TRANSPORTE - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES ND/CAOCRIMO | R\$ 740,00   |
| 22/6/2024                                 | VERIFAC TECNOLOGIA LTDA                          |                     | 32.797.434/0001-50                            | NF-e Nº 42611: DESPESAS COM SERVIÇOS ONLINE - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES CAOCRIMO      | R\$ 97,00    |
| 21/6/2024                                 | PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA  |                     | 04.406.963/0001-40                            | NF-e Nº 21: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS CAOCRIMO            | R\$ 443,89   |
| 29/7/2024                                 | PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS               |                     | 04.312.658/0001-90                            | PAGAMENTO DE TRIBUTOS ISSQN REFERENTE À NFS-e Nº 21                                   | R\$ 9,11     |

|              |   |                    |  |                     |
|--------------|---|--------------------|--|---------------------|
| 4/7/2024     | MAURICIO MORAIS DE OLIVEIRA                               | 38.247.579/0001-64 | NF-e Nº 10191: DESPESAS COM CHAVEIROS E CONFECÇÃO DE CARIMBOS - ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS ND/CAOCRIMO | R\$ 560,00          |
| 1/7/2024     | GLOBALSTAR DO BRASIL LTDA                                 | 02.231.030/0003-04 | NF-e Nº 007944: DESPESAS COM SERVIÇOS DE SPOTX - ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS ND/CAOCRIMO                | R\$ 1.298,80        |
| 5/7/2024     | PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA           | 04.406.963/0001-40 | NF-e Nº 22: DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS CAOCRIMO                             | R\$ 772,16          |
| 29/7/2024    | PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS                        | 04.312.658/0001-90 | PAGAMENTO DE TRIBUTOS ISSQN REFERENTE À NFS-e Nº 22  | R\$ 15,84           |
| 12/7/2024    | COLOTRONIC COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA LTDA             | 04.155.271/0001-77 | NF-e Nº 1564: DESPESAS DE CONserto DE TELEVISOR - APARELHO PARA USO DO LABTI/CAOCRIMO                  | R\$ 656,88          |
| 29/7/2024    | PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS                        | 04.312.658/0001-90 | PAGAMENTO DE TRIBUTOS ISSQN REFERENTE À NFS-e Nº 1564  | R\$ 23,12           |
| 23/7/2024    | SOCIEDADE ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTO E SERVIÇOS S.A | 08.828.626/0007-04 | NF-e Nº 5583540: DESPESAS ESTACIONAMENTO - ATENDIMENTO DE ATIVIDADES CAOCRIMO                          | R\$ 13,00           |
| <b>TOTAL</b> |   |                    |  | <b>R\$ 7.692,46</b> |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.008943

PPC: 2024.016332

| 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   |                     | Motivo  | Valor pago               |
|  | Nome   | CNPJ                |   |                          |
| 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 LTDA AGROAM   | 01.308.637/0001-02 | Peças para a restauração da motopoda - NF 42804  | R\$ 418,90          |
| <b>TOTAL</b> |  |                    |  | <b>R\$ 7.971,97</b> |

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

PC: 2024.008943 PPC: 2024.016332

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.009031 PPC: 2024.013036

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

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

PC: 2024.009031 PPC: 2024.013036

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

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 900,00</b> |
|--------------|-------------------|

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

PC: 2024.009328      PPC: 2024.011178

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

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

PC: 2024.009514      PPC: 2024.014790

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.009778      PPC: 2024.012606

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

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

PC: 2024.009778      PPC: 2024.012606

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

|              |   |                    |  |                     |
|--------------|---|--------------------|--|---------------------|
|              |   |                    | ISSQN  | R\$ 100,00          |
| 9/5/2024     | MEGA TECH PRODUCOES, TRANSPORTE E AGENCIAMENTO LTDA | 53.324.517/0001-00 | Painel de Led: 4mt x 3mt, Processadora com notebook, Estrutura de grid p30, Para sustentação do painel de Led, 01 técnico de vídeo Led, 02 câmeras com tripé e cabos, 02 técnicos de câmera, 01 ilha de transmissão Computador com placa de vídeo, Mesa de corte/transmissão via YouTube, 01 técnico de vídeo/transmissão. | R\$ 4.750,00        |
|              |   |                    | ISSQN  | R\$ 250,00          |
| 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\$ 489,95          |
|              |   |                    | ISSQN  | R\$ 10,05           |
| <b>TOTAL</b> |   |                    |  | <b>R\$ 7.500,00</b> |

**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           |                     | Motivo  | Valor pago               |
|   | Nome                 | CNPJ                |   |                          |
| 15/5/2024                                       | J.P.R. de Figueiredo | 53.285.573/0001-69  | Material - compra de 15 unidades de goma de Taperebá com chocolate, 15 unidades de Castanha na Goma de Açaí e 15 unidades da Goma Manawara de Cupuaçu | R\$ 1.328,40             |
| <b>TOTAL</b>                                    |                      |                     |   | <b>R\$ 1.328,40</b>      |

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.010356 PPC: 2024.010356

| SUPRIDO: PRISCILLA CARVALHO PINI |  | CPF: 345.XXX.XXX-40 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/05/2024 A 06/08/2024                       | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|----------------------------------|--|---------------------|---|--------------------------|
| Data                             | Favorecido                                 |                     | Motivo  | Valor pago               |
|                                  | Nome                                       | CNPJ                |   |                          |
| 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             |
| <b>TOTAL</b>                     |  |                     |   | <b>R\$ 4.822,60</b>      |

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

PC: 2024.010356 PPC: 2024.010356

| SUPRIDO: 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               |
|                                  | Nome                  | CNPJ               |                     |   |                          |
| 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             |
| <b>TOTAL</b>                     |                       |                    |                     |   | <b>R\$ 6.950,00</b>      |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.010761 PPC: 2024.017663

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

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

PC: 2024.010761 PPC: 2024.017663

| SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA |                                    |                    | CPF: 343.XXX.XXX-87 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/05/2024 A 15/08/2024             | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data                             | Favorecido                         |                    | CNPJ                | Motivo  | Valor pago               |
|                                  | Nome                               | CNPJ               |                     |   |                          |
| 28/5/2024                        | Jair V. de Lima Floricultura ME    | 22.435.742/0001-82 |                     | Coroa de Flores - (NF 358)                                | R\$ 489,95               |
| 29/5/2024                        | SEMF - Prefeitura de Manaus        |                    |                     | ISS retido sobre a NF 358                                 | R\$ 10,05                |
| 31/5/2024                        | J Gomes Pereira & CIA LTDA         | 08.491.959/0001-89 |                     | Remoção e instalação de telhas de policarbonato – (NF 84) | R\$ 1.936,42             |
| 5/6/2024                         | SEMF - Prefeitura de Manaus        |                    |                     | ISS retido sobre a NF 84                                  | R\$ 39,72                |
| 5/6/2024                         | Carrera Serviços de Capotaria LTDA | 34.818185/0001-68  |                     | Revestimento em assentos de poltrona – (NF 241)           | R\$ 242,90               |

|              |   |                    |   |                     |
|--------------|---|--------------------|---|---------------------|
| 6/6/2024     | SEMF - Prefeitura de Manaus             |                    | ISS retido sobre a NF 241                         | R\$ 7,10            |
| 20/6/2024    | KM Ferreira Com. e Serviços e Persianas | 08.900.247/0001-76 | Serviço de persianas no Anexo Aleixo – (NF 166)   | R\$ 2.375,00        |
| 21/6/2024    | SEMF - Prefeitura de Manaus             |                    | ISS retido sobre a NF 166                         | R\$ 125,00          |
| 27/6/2024    | Agrícola Rio Preto LTDA                 | 01.308.637/0001-02 | Restauração da Motopoda – (NF 3446)               | R\$ 142,50          |
| 27/6/2024    | SEMF - Prefeitura de Manaus             |                    | ISS retido sobre a NF 3446                        | R\$ 7,50            |
| 10/6/2024    | V. A de Albuquerque                     | 07.050.159/0001-60 | Frete de Manaus a Lábrea                          | R\$ 1.805,00        |
|              | SEMF - Prefeitura de Manaus             |                    | ISS retido sobre a NF                             | R\$ -               |
| 10/6/2024    | Navegação Mirim LTDA                    | 15.764.897/0001-05 | Transporte de Mercadoria – (NF 69421)             | R\$ 30,00           |
|              | SEMF - Prefeitura de Manaus             |                    | ISS retido sobre a NF 69421                       | R\$ -               |
| 19/6/2024    | Joao Evanduir Leite Lima                | 238.876.562-53     | Transpore de Mercadoria – (NF 20243484934)        | R\$ 350,00          |
|              | SEMF - Prefeitura de Manaus             |                    | ISS não é retido na fonte pelo tomador de serviço | R\$ -               |
| 23/7/2024    | Navegação Mirim LTDA                    | 15.764.897/0001-05 | Transporte de Mercadoria – (NF 70297)             | R\$ 40,00           |
|              | SEMF - Prefeitura de Manaus             |                    | ISS não é retido na fonte pelo tomador de serviço | R\$ -               |
| 26/7/2024    | V. A de Albuquerque                     | 07.050.159/0001-60 | Frete de Manaus a Lábrea                          | R\$ 200,00          |
|              | SEMF - Prefeitura de Manaus             |                    | Barco só emite um recibo                          | R\$ -               |
| <b>TOTAL</b> |   |                    |   | <b>R\$ 7.801,14</b> |

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

PC: 2024.010011 PPC: 2024.016818

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

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

PC: 2024.011255 PPC: 2024.013612

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

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



PC: 2024.011262

PPC: 2024.013617

| 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                       |                     | Motivo   | Valor pago               |
|  | Nome                             | CNPJ                |  |                          |
| 29/5/2024                                | OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA | 08.573.961/0001-05  | Item 01- Confeção de adesivos 1,40 X 0,85; ITEM 02 -Confeção 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<br>21 und Personalização UV digital _01 lado _arte idêntica 12789: Fone de ouvido estéreo com microfone e controle de volume - NFS nº 80. | R\$ 2.341,53             |
| 11/6/2024                                | SEMEF - Prefeitura de Manaus     |                     | ISSQN Retenção ref. a NFS nº 80  | R\$ 48,03                |
| 4/6/2024                                 | PEDRO DOS S. TIRADENTES - ME     | 09.268.891/0001-36  | Encadernação de pasta personalizada - NFS nº 36.   | R\$ 1.028,89             |
| 11/6/2024                                | SEMEF - Prefeitura de Manaus     |                     | ISSQN Retenção ref. a NFS nº 36  | R\$ 21,11                |
| 6/6/2024                                 | F. I. S. MENEZES SERVICOS        | 48.247.644/0001-05  | 100 und Personalização 1 lado arte idêntica Bottons plásticos 25mm de diâmetro - NFS nº 86.  | R\$ 438,93               |
| 11/6/2024                                | SEMEF - Prefeitura de Manaus     |                     | ISSQN Retenção ref. a NFS nº 86  | R\$ 11,07                |
| 14/6/2024                                | F. I. S. MENEZES SERVICOS        | 48.247.644/0001-05  | 100 und Personalização 1 lado arte idêntica Bottons plásticos 25mm de diâmetro - NFS nº 88.  | R\$ 682,78               |
| 11/6/2024                                | SEMEF - Prefeitura de Manaus     |                     | ISSQN Retenção ref. a NFS nº 86  | R\$ 17,22                |
| <b>TOTAL</b>                             |                                  |                     |  | <b>R\$ 8.732,06</b>      |

## SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.011272

PPC: 2024.020880

| SUPRIDO: DÉBORAH TRAJANO CORRÊA CASTELLO BRANCO |                              | CPF: 027.XXX.XXX-62 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/05/2024 A 13/08/2024   | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---|------------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data  | Favorecido                   |                     | Motivo  | Valor pago               |
|   | Nome                         | CNPJ                |   |                          |
| 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             |
| <b>TOTAL</b>                                    |                              |                     |   | <b>R\$ 8.800,00</b>      |

## 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  |                     | Motivo   | Valor pago               |
|                                  | Nome  | CNPJ                |  |                          |
| 21/5/2024                        | MARTINS RENT A CAR LTDA   | 05.491.704/0001-28  | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS MICRO ÔNIBUS PARA ATENDIMENTO DO EVENTO GNCO                    | 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 CONFECCÃO DE 02 (DUAS) COROAS DE FLORES PARA O FUNERAL DO Exmo Dr VICENTE CRUS. | R\$ 979,90               |

|              |   |                    |   |                     |
|--------------|---|--------------------|---|---------------------|
| 22/5/2024    | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF | 04.312.658/0001-90 | ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 533                         | R\$ 20,10           |
| 6/6/2024     | TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP                       | 17.207.460/0001-98 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS DE HOMENAGEM EM LATÃO E AÇO INOX | R\$ 489,40          |
| 6/6/2024     | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF | 15.764.897/0001-05 | ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N°599                          | R\$ 15,60           |
| 24/7/2024    | NAVEGAÇÃO MIRIM LTDA - EPP  | 15.764.897/0001-05 | SERVIÇOS PORTUÁRIOS DE DESEMBARQUE DE VEÍCULOS                            | R\$ 95,00           |
| 24/7/2024    | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF | 15.764.897/0001-05 | ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N°6243                         | R\$ 5,00            |
| <b>TOTAL</b> |   |                    |   | <b>R\$ 7.605,00</b> |

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

PC: 2024.012045

PPC: 2024.021983

| <b>SUPRIDO: JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA</b> |   | CPF: 239.XXX.XXX-72 | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/06/2024 A 15/09/2024</b>   | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b> |
|--|---|---------------------|--|---------------------------------|
| Data   | Favorecido  |                     | Motivo   | Valor pago                      |
|  | Nome  | CNPJ                |  |                                 |
| 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                       |
| <b>TOTAL</b>                                 |   |                     |  | <b>R\$ 7.482,00</b>             |

544,32

R\$

518,00 R\$ 26,32

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.012045

PPC: 2024.021983

| <b>SUPRIDO: JULIO CESAR ALBUQUERQUE LIMA</b> |  | CPF: 239.XXX.XXX-72 | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 17/06/2024 A 15/09/2024</b>   | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b> |
|--|--|---------------------|--|---------------------------------|
| Data   | Favorecido                             |                     | Motivo   | Valor pago                      |
|  | Nome                                   | CNPJ                |  |                                 |
| 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        |
| <b>TOTAL</b> |                        |                    |   | <b>R\$ 7.455,68</b> |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE**

PC: 2024.012105 PPC: 2024.016962

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.012025 PPC: 2024.021929

| <b>SUPRIDO: JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA</b> |   | <b>CPF: 176.XXX.XXX-20</b> | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/06/2024 A 09/09/2024</b>   | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b> |
|---|---|----------------------------|--|---------------------------------|
| Data  | Favorecido                                      |                            | Motivo   | Valor pago                      |
|   | Nome  | CNPJ                       |  |                                 |
| 17/06/2024                                    | ESM ZILO GRÁFICA LTDA.                          | 17.458.949/0001-32         | 1.000 cartas respostas, 600 ventarolas e 600 panfletos | R\$ 2.878,00                    |
| 19/06/2024                                    | RYMO - IMAGEM E PRODUTOS GRÁFICOS DA AMAZ LTDA. | 14.220.2300001-70          | 18 folhas de papel couche grande                       | R\$ 45,00                       |
| 21/06/2024                                    | MICHEL RICHARD BLIND ME                         | 33.307.730/0001-99         | 02 arranjos de flores naturais                         | R\$ 700,00                      |
| 03/07/2024                                    | RPV DA AMAZÔNIA LTDA.                           | 05.437.959/0001-02         | 100 unidades de envelope de plástico                   | R\$ 27,00                       |
| 05/07/2024                                    | 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 necessaires  | R\$ 1.050,00                    |
| 27/08/2024                                    | LILIANE KAROLINE G SOUZA                        | 55.654.573/0001-20         | 01 capa porta varas molinete em lona grossa 1,60       | R\$ 265,40                      |
| <b>TOTAL</b>                                  |   |                            |  | <b>R\$ 8.713,71</b>             |

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

PC: 2024.012025 PPC: 2024.021140

| <b>SUPRIDO: JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA</b> |   | <b>CPF: 176.XXX.XXX-20</b> | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/06/2024 A 09/09/2024</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b> |
|---|---|----------------------------|--|---------------------------------|
| Data  | Favorecido  |                            | Motivo   | Valor pago                      |
|   | Nome  | CNPJ                       |  |                                 |
| 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 necessaries | R\$ 225,00          |
| <b>TOTAL</b> |   |                    |                            | <b>R\$ 1.836,00</b> |

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

PC: 2024.011947 PPC: 2024.011947

| <b>SUPRIDO: ALISON ALMEIDA SANTOS BUCHACHER</b> |                               | <b>CPF: 008.XXX.XXX-66</b> | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/06/2024 A 05/09/2024</b>  | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b> |
|---|-------------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|
| Data  | Favorecido                    |                            | Motivo  | Valor pago                      |
|   | Nome                          | CNPJ                       |   |                                 |
| 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                      |
| <b>TOTAL</b>                                    |                               |                            |   | <b>R\$ 1.200,00</b>             |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE**

PC: 2024.008447 PPC: 2024.020436

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.008447 PPC: 2024.020186

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.012524 PPC: 2024.022176

| <b>SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES</b> |                    | <b>CPF: 002.XXX.XXX-43</b> | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/06/2024 A 09/09/2024</b>                   | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b> |
|---|--------------------|----------------------------|--|---------------------------------|
| Data  | Favorecido         |                            | Motivo   | Valor pago                      |
|   | Nome               | CNPJ                       |  |                                 |
| 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          |
| <b>TOTAL</b> |                                   |                    |                                  | <b>R\$</b> | <b>1.207,26</b> |

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

**PC: 2024.012524      PPC: 2024.022176**

| <b>SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES</b> |  | <b>CPF: 002.XXX.XXX-43</b> | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/06/2024 A 09/09/2024</b>               | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b> |
|---|--|----------------------------|--|---------------------------------|
| Data  | Favorecido                                   |                            | Motivo   | Valor pago                      |
|   | Nome   | CNPJ                       |  |                                 |
| 12/7/2024                                       | LT INSUFILME & PELÍCULAS                     | 54.007.915/0001-58         | Aplicação de insufilm 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 INFORMAÇÃO 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         | Insufilm 2 janelas   | R\$ 420,00                      |
| <b>TOTAL</b>                                    |  |                            |  | <b>R\$ 6.165,00</b>             |

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

**PC: 2024.012252      PPC:**

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

**PC: 2024.013405      PPC: 2024.019193**

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

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

**PC: 2024.013405      PPC: 2024.019193**

| <b>SUPRIDO: ADRYELLE VALÉRIA RODRIGUES E SILVA</b> |            | <b>CPF: 914.XXX.XXX-00</b> | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/06/2024 A 18/09/2024</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b> |
|--|------------|----------------------------|--|---------------------------------|
| Data   | Favorecido |                            | Motivo   | Valor pago                      |
|  | Nome       | CNPJ                       |  |                                 |

|              |   |                    |   |                     |
|--------------|---|--------------------|---|---------------------|
| 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<br>69363498204 | 42.105.995/0001-03 | Aplicação de película de insulfilm na sala técnica Plenário Antônio P. Trindade | R\$ 294,00          |
| 20/8/2024    | Talento Serviços de Préimpressão LTDA   | 17.207.460/0001-98 | Confecção de Suportes em acrílico para placas – Plenário Antônio P. Trindade    | R\$ 1.126,50        |
| 20/8/2024    | Prefeitura de Manaus                    |                    | ISS – NF 630  | R\$ 36,04           |
| <b>TOTAL</b> |   |                    |   | <b>R\$ 1.906,54</b> |

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

PC: 2024.013507 PPC: 2024.013507

| <b>SUPRIDO: WESLEI MACHADO ALVES</b> |  | <b>CPF: 706.XXX.XXX-72</b> | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/06/2024 A 23/09/2024</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b> |
|--------------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------|
| Data                                 | Favorecido                                 |                            | Motivo   | Valor pago                      |
|                                      | Nome                                       | CNPJ                       |  |                                 |
| 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                    |
| <b>TOTAL</b>                         |  |                            |  | <b>R\$ 1.252,00</b>             |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.012929 PPC: 2024.020212

| <b>SUPRIDO: PAULO EMILIO VIEIRA DE MELO</b> |  | <b>CPF: 474.XXX.XXX-91</b> | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/06/2024 A 24/09/2024</b>  | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b> |
|---|--|----------------------------|---|---------------------------------|
| Data  | Favorecido                                   |                            | Motivo  | Valor pago                      |
|   | Nome   | CNPJ                       |   |                                 |
| 5/7/2024                                    | ATC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 15.715.961/0001-50         | DISPENSER P/ PAPEL TOALHA 2-3 DOBRAS PREMISSE; CAPACHO LOSANGO ANTIDERRAPANTE 40X60CM -TUUT   | R\$ 90,00                       |
| 5/7/2024                                    | COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA   | 04.386.041/0001-19         | ESPELHO PANORÂMICO BORRACHA VISION DIAM. 600MM; PAINEL RIPADO AUTOCOLANTE URBAN BLACK 10CMX1CM ROLO 2.5MTS  | R\$ 491,10                      |
| 22/7/2024                                   | JR RODRIGUES VARIEDADES LTDA                 | 09.631.624/0008-58         | PILHA ALCALINA D2 GDE LR20XAB/2B 2 PCS 26; PILHA ALCALINA D2 GDE LR20XAB/2B 2 PCS 26; ESPELHO EMOLD 39X129 COLOR EU03 91295018C   | R\$ 159,97                      |
| 22/7/2024                                   | ATC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 15.715.961/0001-50         | GRELHA QUADRADA CROMADA 10X10 ASTRA; CADEADO PAPAIZ 30MM; GRELHA TOTATIVA QUADRADA INOS 10X10 ASTRA   | R\$ 55,49                       |
| 23/7/2024                                   | COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA   | 04.386.041/0001-19         | FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA 200MX65MM; FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA 200MX65MM; FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA 200MX65MM; FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA 200MX65MM; DIFUSOR DE AROMAS PRESENTE FOR MAN 350 ML-ATITUDE MILIONARIA; LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA INTELBRAS AUTONOMIA LDE 30L; PILHA ALCALINA PANASONIC 12V LR V08-1B; PILHA ALCALINA PANASONIC 12V LR V08-1B; 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          |
| <b>TOTAL</b> |  |                    |  | <b>R\$ 2.200,10</b> |

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

PC: 2024.012929 PPC: 2024.020317

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

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

PC: 2024.013729 PPC: 2024.023210

| <b>SUPRIDO: ARMANDO GURGEL MAIA</b> |   | <b>CPF: 672.XXX.XXX-00</b> | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/06/2024 A 25/09/2024</b>                          | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b> |
|-------------------------------------|---|----------------------------|---|---------------------------------|
| Data                                | Favorecido                                      |                            | Motivo  | Valor pago                      |
|                                     | Nome  | CNPJ                       |   |                                 |
| 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                       |
| <b>TOTAL</b>                        |   |                            |   | <b>R\$ 837,00</b>               |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.012428 PPC: 2024.023196

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

**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                                      |                     | Motivo   | Valor pago               |
|                                  | Nome  | CNPJ                |  |                          |
| 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                |
| <b>TOTAL</b>                     |   |                     |  | <b>R\$ 5.085,64</b>      |

## SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.014473

PPC: 2024.024232

| SUPRIDO: 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                                 |                     | Motivo  | Valor pago               |
|  | Nome                                       | CNPJ                |   |                          |
| 24/7/2024                                | Casa do Eletricista LTDA                   | 04.415.154/0002-86  | Materiais para manutenção – NF 242956         | R\$ 2.295,11             |
| 24/7/2024                                | JLN Material de Construção Ltda            | 84.112.135/0001-39  | Materiais para manutenção – NF 252114         | R\$ 3.000,02             |
| 2/8/2024                                 | ATC Comércio de Materiais de Construção    | 15.715.961/0001-50  | Materiais para manutenção – NF 6881           | R\$ 1.599,40             |
| 2/8/2024                                 | Casa do Eletricista LTDA                   | 04.415.154/0002-86  | Materiais para manutenção – NF 243880         | R\$ 405,50               |
| 7/8/2024                                 | ATC Comércio de Materiais de Construção    | 15.715.961/0001-50  | Materiais para manutenção – NF 6908           | R\$ 493,00               |
| 15/8/2024                                | JLN Material de Construção Ltda            | 84.112.135/0001-39  | Materiais para manutenção – NF 253615         | R\$ 54,85                |
| 15/8/2024                                | JLN Material de Construção Ltda            | 84.112.135/0001-39  | Materiais para manutenção – NF 253644         | R\$ 33,14                |
| 2/9/2024                                 | Santos Materiais de Construção LTDA        | 15.715.961/0001-50  | Materiais para manutenção – NF 113568         | R\$ 49,00                |
| 18/9/2024                                | Natureza Comércio de Descartáveis LTDS     | 08.038.545/0010-90  | Materiais para SPAT - NF 197098               | R\$ 28,98                |
| 9/10/2024                                | Cocil Construções Civas e Industriais LTDA | 04.386.041/0001-19  | Materiais para manutenção – NF 171182         | R\$ 31,20                |
| <b>TOTAL</b>                             |  |                     |   | <b>R\$ 7.990,20</b>      |

## SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2024.014473

PPC: 2024.025493



| SUPRIDO: 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                                   |                     | Motivo  | Valor pago               |
|  | Nome   | CNPJ                |   |                          |
| 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 PGJ 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 telha 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 telha 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                 |
| <b>TOTAL</b>                             |  |                     |   | <b>R\$ 7.980,00</b>      |

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

PC: 2024.012606 PPC: 2024.009778

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

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

PC: 2024.012252 PPC: 2024.017748

| SUPRIDO: 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          |                     | Motivo  | Valor pago               |
|                                 | Nome                | CNPJ                |   |                          |
| 24/6/2024                       | SERVIÇO TI C&A      | 52.293.678/0001-03  | Referente a instalação de seis câmeras de segurança   | R\$ 546,00               |
| 31/7/2024                       | M DO AMARAL AMÂNCIO | 18.189.006/0001-14  | Referente a prestação de serviço de manutenção preventiva e higienização de ar condicionado | R\$ 400,00               |
| <b>TOTAL</b>                    |                     |                     |   | <b>R\$ 946,00</b>        |

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

PC: 2024.016948 PPC: 2024.018081

| SUPRIDO: 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               |                    | Motivo  | Valor pago                                    |                          |
|  | Nome                     | CNPJ               |   |   |                          |
| 2/8/2024                                   | A. A. HATTORI TECH & CIA | 38.281.468/0001-74 | Transmissão/Sonorização para membros e servidores do MPAM do interior | R\$ 1.707,82                                  |                          |
| 2/8/2024                                   | Prefeitura de Manaus     |                    | ISS - NF 202  | R\$ 42,18                                     |                          |
| <b>TOTAL</b>                               |                          |                    |   | <b>R\$ 1.750,00</b>                           |                          |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.017733 PPC: 2024.026423

| 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                      |                    | Motivo   | Valor pago                                    |                          |
|   | Nome                            | CNPJ               |  |   |                          |
| 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 plastico térmica            | R\$ 40,50                                     |                          |
| 23/10/2024                              | D. DE A. ARAUJO EIRELI          | 17.199.186/0002-33 | 05 Garrações 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                                    |                          |
| <b>TOTAL</b>                            |                                 |                    |  | <b>R\$ 1.033,50</b>                           |                          |

R\$

268,90

**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              |                    | Motivo   | Valor pago                                    |                          |
|   | Nome                    | CNPJ               |  |   |                          |
| 10/10/2024                              | JESSE BERNARDO DA SILVA | 32.334.645/0001-57 | Limpeza e Manutenção dos condicionadores de ar | R\$ 1.900,00                                  |                          |
| <b>TOTAL</b>                            |                         |                    |  | <b>R\$ 1.900,00</b>                           |                          |

**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             |                    | Motivo   | Valor pago                                    |                          |
|                          | Nome                   | CNPJ               |  |   |                          |
| 16/7/2024                | J.J REFRIGERAÇÃO LTDA  | 28.207.479/0001-50 | Limpeza e Manutenção dos condicionadores de ar | R\$ 850,00                                    |                          |
| 10/7/2024                | R.N ALEXANDRE DA SILVA | 12.298.897/0001-60 | Serviço de Instalação de 06 Persianas          | R\$ 240,00                                    |                          |
| <b>TOTAL</b>             |                        |                    |  | <b>R\$ 1.090,00</b>                           |                          |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2023.023211 PPC: 2024.016225

| SUPRIDO: EDUARDO GABRIEL |  |  | CPF: 865.XXX.XXX-04 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/06/2024 A 04/09/2024 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|--------------------------|--|--|---------------------|---|--------------------------|
|--------------------------|--|--|---------------------|---|--------------------------|

| Data         | Favorecido  |                    | Motivo                               | Valor pago          |
|--------------|---|--------------------|--------------------------------------|---------------------|
|              | Nome  | CNPJ               |                                      |                     |
| 16/7/2024    | LEONARDO MONTEIRO DE SOUZA                              | 16.789.418/0001-60 | Aquisição de materiais de manutenção | R\$ 1.774,00        |
| 3/7/2024     | ANA LÚCIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                        | 11.758.196/0001-02 | Aquisição de materiais de manutenção | R\$ 50,00           |
| 16/7/2024    | J L.CAMELO VIANA COMERCIO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO EIRELI | 05.488.000/0002-87 | Aquisição de materiais de manutenção | R\$ 122,50          |
| <b>TOTAL</b> |   |                    |                                      | <b>R\$ 1.946,50</b> |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.018761 PPC: 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 |                     | Motivo  | Valor pago               |
|   | Nome       | CNPJ                |   |                          |
| -   | -          | -                   | -   | R\$ -                    |
|   |            |                     | Devolução total do recurso                    |                          |
| <b>TOTAL</b>                                  |            |                     |   | <b>R\$ -</b>             |

**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            |                     | Motivo  | Valor pago               |
|   | Nome                  | CNPJ                |   |                          |
| 30/8/2024                                     | NATALIA B. DOS SANTOS | 49.388.996/0001-43  | Limpeza Terreno da Sede                       | R\$ 300,00               |
| <b>TOTAL</b>                                  |                       |                     |   | <b>R\$ 300,00</b>        |

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

PC: 2024.017610 PPC: 2024.019560

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.017749 PPC: 2024.021431

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

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.015104 PPC:

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.016059 PPC: 2024.016059

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

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

PC: 2024.017228 PPC: 2024.026864

| <b>SUPRIDO: SILVANIA DE ARAÚJO PEREIRA RIBEIRO</b> |                                       | CPF: 751.XXX.XXX-68 | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/09/2024 A 02/12/2024</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b> |
|--|---------------------------------------|---------------------|--|---------------------------------|
| Data   | Favorecido                            |                     | Motivo   | Valor pago                      |
|  | Nome                                  | CNPJ                |  |                                 |
| 25/9/2024  | EFICAZ IMPRESSÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL | 13.319.293/0001-16  | Serviço Gráfico                                      | R\$ 575,46                      |
|  |                                       |                     | 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                      |
|  |                                       |                     | 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                    |
|  |                                       |                     | Imposto sobre serviço-ISSQN – NFS03                  | R\$ 120,00                      |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                       |                     |  | <b>R\$ 7.546,75</b>             |

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

PC: 2024.018573 PPC: 2024.022903

| <b>SUPRIDO: PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA</b> |                  | CPF: 016.XXX.XXX-70 | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/09/2024 A 08/12/2024</b>                        | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b> |
|---|------------------|---------------------|---|---------------------------------|
| 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   |                  |                     | ISSQN retido por solidariedade Ref.à NF N 11                                | R\$ 62,50                       |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 1.850,00</b> |
|--------------|---------------------|

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.018573 PPC: 2024.022903

| <b>SUPRIDO: PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA</b> |                            | <b>CPF: 016.XXX.XXX-70</b> | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 09/09/2024 A 08/12/2024</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b> |
|---|----------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|
| 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                       |
| <b>TOTAL</b>                                      |                            |                            |  | <b>R\$ 740,00</b>               |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.018275 PPC: 2024.027783

| <b>SUPRIDO: ÍTALO GLAUBER MIQUILES CAVALCANTE</b> |  | <b>CPF: 730.XXX.XXX-15</b> | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/08/2024 A 18/11/2024</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b> |
|---|--|----------------------------|--|---------------------------------|
| Data  | Favorecido                             |                            | Motivo   | Valor pago                      |
|   | Nome                                   | CNPJ                       |  |                                 |
| 9/9/2024  | Mg Vidros Automotivos LTDA             | 07.571.746/0050-82         | Materiais 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         | Materiais 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         | Materiais 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                       |
| <b>TOTAL</b>                                      |  |                            |  | <b>R\$ 8.000,00</b>             |

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

PC: 2024.018275 PPC: 2024.028188

| <b>SUPRIDO: ÍTALO GLAUBER MIQUILES CAVALCANTE</b> |                            | <b>CPF: 730.XXX.XXX-15</b> | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/08/2024 A 18/11/2024</b>                       | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b> |
|---|----------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|
| 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                      |
|   | 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 | R\$ 4.409,55                    |

|              |                            |                    |  |                     |
|--------------|----------------------------|--------------------|--|---------------------|
|              | 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 an | R\$ 391,96          |
|              | P.M.MANAUS/AM              |                    | ISS da NF 92   | R\$ 8,04            |
|              | Baruk Navegação LTDA       | 49.314.025/0001-59 | Transporte de 1 mesa para PJ de Japurá / RECIBO                            | R\$ 150,00          |
|              | CEF da Silva LTDA / MEI    | 53.271.107/0001-30 | Serviço de iluminação de natal com fornecimento de materiais pendentes /   | R\$ 1.023,00        |
| <b>TOTAL</b> |                            |                    |  | <b>R\$ 7.823,00</b> |

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2024.013461 PPC: 2024.020912

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

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

PC: 2024.013461 PPC: 2024.020959

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

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

PC: 2024.020556 PPC: 2024.024776

| <b>SUPRIDO: RICARDO MITOSO NOGUEIRA BORGES</b> |            | <b>CPF: 930.XXX.XXX-44</b> | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/09/24 a 10/12/24</b>   | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b> |
|--|------------|----------------------------|--|---------------------------------|
| Data   | Favorecido |                            | Motivo   | Valor pago                      |
|  | Nome       | CNPJ                       |  |                                 |
| 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 maquinas. | 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 maquinas.   | R\$ 1.360,00                    |

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 6.800,00</b> |
|--------------|---------------------|

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

PC: 2024.020767 PPC: 2024.026250

| <b>SUPRIDO: LEONARDO ABINADER NOBRE</b> |                         | CPF: 576.XXX.XXX-34 | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/09/24 a 10/12/24</b>                                  | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b> |
|---|-------------------------|---------------------|---|---------------------------------|
| Data                                    | Favorecido              |                     | Motivo  | Valor pago                      |
|   | Nome                    | CNPJ                |   |                                 |
| 05/10/2024                              | EVERTON ARAUJO DA SILVA | 41.967.627/0001-01  | Manutenção preventiva e corretiva em ares-condicionados da Promotoria de Iranduba | R\$ 3.410,50                    |
|   |                         |                     | ISS - Prefeitura de Manaus  | R\$ 179,50                      |
| <b>TOTAL</b>                            |                         |                     |   | <b>R\$ 3.590,00</b>             |

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

PC: 2024.020018 PPC:

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.020367 PPC: 2024.028297

| <b>SUPRIDO: LIEGE CUNHA ARAÚJO</b> |  | CPF: 006.XXX.XXX-03 | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/11/24 a 10/12/24</b>                   | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b> |
|------------------------------------|--|---------------------|--|---------------------------------|
| Data                               | Favorecido   |                     | Motivo   | Valor pago                      |
|                                    | Nome   | CNPJ                |  |                                 |
| 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                    |
| <b>TOTAL</b>                       |  |                     |  | <b>R\$ 9.174,03</b>             |

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

PC: 2024.020367 PPC: 2024.028297

| SUPRIDO: LIEGE CUNHA ARAÚJO |  | CPF: 006.XXX.XXX-03 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/11/24 a 10/12/24    | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|-----------------------------|--|---------------------|--|--------------------------|
| Data                        | Favorecido   |                     | Motivo                                       | Valor pago               |
|                             | Nome   | CNPJ                |  |                          |
| 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                 |
| <b>TOTAL</b>                |  |                     |  | <b>R\$ 7.218,75</b>      |

R\$

1.581,25

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.015288 PPC: 2024.021549

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



**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               |
| <b>TOTAL</b>                     |  |                     |   | <b>R\$ 8.745,00</b>      |

**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               |
| <b>TOTAL</b>                            |  |                     |   | <b>R\$ 812,80</b>        |

**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        |
| <b>TOTAL</b> |                          |                    |   | <b>R\$ 2.000,00</b> |

**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               |
| <b>TOTAL</b>                               |                               |                     |   | <b>R\$ 973,00</b>        |

**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               |
| <b>TOTAL</b>                               |                               |                     |  | <b>R\$ 400,00</b>        |

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

PC: 2024.022102 PPC: 2024.026155

| SUPRIDO: DELISA OLÍVIA VIEIRALVES 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 Nº 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 PRODUCOES, 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 Nº 39 CPF/CNPJ: 53.324.517/0001-00 IM: 60732201. Razão Social: MEGA TECH PRODUCOES, 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 Nº 1609 CPF/CNPJ: 08.573.961/0001-05 IM: 12065301 Razão Social: OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA                   | R\$ 7,50                 |
| <b>TOTAL</b>                               |  |                     |   | <b>R\$ 6.500,00</b>      |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.022221 PPC: 027055

| <b>SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA</b> |                                   | CPF: 355.XXX.XXX-50 | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/10/24 a 10/12/24</b>   | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b> |
|--|-----------------------------------|---------------------|--|---------------------------------|
| 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 promotoria de Tapauá   | 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 Tapauá | R\$ 317,00                      |
| 19/11/2024                             | MARIO JUNIO B DA SILVA            | 15.283976/0001-96   | Compra 17 galões de água, 10 pacotes de agua 350ml e 1 carga de gás 13 k   | R\$ 715,00                      |
| <b>TOTAL</b>                           |                                   |                     |  | <b>R\$ 1.184,45</b>             |

1

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.022570 PPC:

| <b>SUPRIDO: GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO</b> |            | CPF: 035.XXX.XXX-41 | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 29/10/2024 A 10/12/2024</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b> |
|--|------------|---------------------|--|---------------------------------|
| Data   | Favorecido |                     | Motivo   | Valor pago                      |
|  | Nome       | CNPJ                |  |                                 |
| -  | -          | -                   | -  | R\$ -                           |
|  |            |                     | Devolução total do recurso                           |                                 |
| <b>TOTAL</b>   |            |                     |  | <b>R\$ -</b>                    |

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

PC: 2024.022570 PPC:

| <b>SUPRIDO: GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO</b> |            | CPF: 035.XXX.XXX-41 | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 29/10/2024 A 10/12/2024</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b> |
|--|------------|---------------------|--|---------------------------------|
| Data   | Favorecido |                     | Motivo   | Valor pago                      |
|  | Nome       | CNPJ                |  |                                 |
| -  | -          | -                   | -  | R\$ -                           |
|  |            |                     | Devolução total do recurso                           |                                 |
| <b>TOTAL</b>   |            |                     |  | <b>R\$ -</b>                    |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.021503 PPC:

| <b>SUPRIDO: EMILIANA DO CARMO SILVA</b> |            | CPF: 087.XXX.XXX-07 | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/10/24 a 10/12/24</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b> |
|---|------------|---------------------|--|---------------------------------|
| Data                                    | Favorecido |                     | Motivo   | Valor pago                      |
|   | Nome       | CNPJ                |  |                                 |
|   |            |                     |  |                                 |
| <b>TOTAL</b>                            |            |                     |  | <b>R\$ -</b>                    |

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

PC: 2024.021503 PPC:

|   |  |                     |  |                                 |
|---|--|---------------------|--|---------------------------------|
| <b>SUPRIDO: EMILIANA DO CARMO SILVA</b> |  | CPF: 087.XXX.XXX-07 | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/10/24 a 10/12/24</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b> |
|---|--|---------------------|--|---------------------------------|

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE**

PC: 2024.022256 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                              |                          |
| <b>TOTAL</b>                     |                                 |                    |  | 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 | REFERENTE A MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU             | R\$ 150,00                                |                          |
| 3/10/2024                      | CAS MANUTENÇÃO E REPAROS | 48.435.418/0001-58 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS | R\$ 400,00                                |                          |
| 3/10/2024                      | CAS MANUTENÇÃO E REPAROS | 48.435.418/0001-58 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTUS             | R\$ 150,00                                |                          |
| <b>TOTAL</b>                   |                          |                    |   | R\$ 700,00                                |                          |

**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                                |                          |
| <b>TOTAL</b>                    |                                   |                    |   | 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          |
| <b>TOTAL</b> |                                   |                    |                       | <b>R\$ 1.250,00</b> |

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

PC: 2024.024256 PPC: 2024.028150

| <b>SUPRIDO: LUCIANA DE SOUZA CARVALHO</b> |   | CPF: 825.XXX.XXX-53 | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/11/24 a 10/12/24</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b> |
|---|---|---------------------|--|---------------------------------|
| 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                      |
| <b>TOTAL</b>                              |   |                     |  | <b>R\$ 560,00</b>               |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.023847 PPC: 2024.028198

| <b>SUPRIDO: SANDRA MARIA DA SILVA VASCONCELOS</b> |                                   | CPF: 473.XXX.XXX-53 | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/11/24 a 10/12/24</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b> |
|---|-----------------------------------|---------------------|--|---------------------------------|
| 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                      |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                   |                     |  | <b>R\$ 745,00</b>               |

R\$

2.250,30

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

PC: 2024.025485 PPC:

| <b>SUPRIDO: LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE</b> |            | CPF: 524.XXX.XXX-91 | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/11/24 a 10/12/24</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b> |
|---|------------|---------------------|--|---------------------------------|
| Data  | Favorecido |                     | Motivo   | Valor pago                      |
|   | Nome       | CNPJ                |  |                                 |
|   |            |                     |  |                                 |
| <b>TOTAL</b>                                |            |                     |  | <b>R\$ -</b>                    |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.025485 PPC:

| <b>SUPRIDO: LEONARDO TUPINAMBÁ DO VALLE</b> |            | CPF: 524.XXX.XXX-91 | <b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/11/24 a 10/12/24</b> | <b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b> |
|---|------------|---------------------|--|---------------------------------|
| Data  | Favorecido |                     | Motivo   | Valor pago                      |
|   | Nome       | CNPJ                |  |                                 |
|   |            |                     |  |                                 |
| <b>TOTAL</b>                                |            |                     |  | <b>R\$ -</b>                    |

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

PC: 2024.025607 PPC:

| <b>SUPRIDO: HALLAN FARIAS DE LIMA</b> |            | CPF: 124.XXX.XXX-52 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 19/11/24 a 10/12/24 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
|---------------------------------------|------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data                                  | Favorecido |                     | Motivo                                    | Valor pago               |
|                                       | Nome       | CNPJ                |   |                          |
|                                       |            |                     |   |                          |
|                                       |            |                     |   |                          |
| <b>TOTAL</b>                          |            |                     |   | R\$ -                    |

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

PC: 2024.026033 PPC:

| <b>SUPRIDO: VÍTOR RAFAEL DE MORAIS HONORATO</b> |            | CPF: 663.XXX.XXX-15 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/11/24 a 10/12/24 | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
|---|------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data  | Favorecido |                     | Motivo                                    | Valor pago               |
|   | Nome       | CNPJ                |   |                          |
|   |            |                     |   |                          |
|   |            |                     |   |                          |
| <b>TOTAL</b>                                    |            |                     |   | R\$ -                    |

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2024.025887 PPC: 2024.027882

| <b>SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA</b> |                                     | CPF: 343.XXX.XXX-87 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/11/24 a 10/12/24       | APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO |
|---|-------------------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data                                    | Favorecido                          |                     | Motivo  | Valor pago               |
|   | Nome                                | CNPJ                |   |                          |
| 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                |
| <b>TOTAL</b>                            |                                     |                     |   | R\$ 10.000,00            |

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

PC: 2024.025977 PPC: 2024.028083

| <b>SUPRIDO: AURELY FREITAS GERMANO PENHA</b> |                                | CPF: 624.XXX.XXX-06 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/11/24 a 10/12/24                               | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|--|--------------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data   | Favorecido                     |                     | Motivo  | Valor pago               |
|  | Nome                           | CNPJ                |   |                          |
| 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   | R\$ 46,62                |
| <b>TOTAL</b>                                 |                                |                     |   | R\$ 1.850,00             |

R\$ 1.145,30

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

PC: 2024.026999 PPC: 2024.027743

|   |  |                     |   |                          |
|---|--|---------------------|---|--------------------------|
| <b>SUPRIDO: ELVIS CLEBE MACIEL CHAVES</b> |  | CPF: 605.XXX.XXX-87 | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/11/24 a 10/12/24 | APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM |
|---|--|---------------------|---|--------------------------|

| Data         | Favorecido                     |                    | Motivo  | Valor pago          |
|--------------|--------------------------------|--------------------|---|---------------------|
|              | Nome                           | CNPJ               |   |                     |
| 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   | R\$ 25,20           |
| <b>TOTAL</b> |                                |                    |   | <b>R\$ 1.000,00</b> |

#### 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                             |                     | Motivo  | Valor pago               |
|   | Nome                                   | CNPJ                |   |                          |
| 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               |
| <b>TOTAL</b>                                |  |                     |   | <b>R\$ 7.956,00</b>      |

#### 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: NÃO |
|---|---------------------------------------|---------------------|---|--------------------------|
| Data  | Favorecido                            |                     | Motivo  | Valor pago               |
|   | Nome                                  | CNPJ                |   |                          |
| 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               |
| <b>TOTAL</b>                                |                                       |                     |   | <b>R\$ 3.522,75</b>      |

Data da última atualização: 13/12/2024

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