

**SUPRIMENTO DE FUNDOS**

Suprido: MANOEL EDSON SEVALHO DE SOUZA, CPF N.º 631.235.762-72, PORTARIA N.º 0034/2018/SUBADM, de 11.01.2018. RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS).

Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS

Aprovação de Contas: Em aprovação

DATA	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
30/01/18	E.C. FERNANDES NAVEGAÇÃO	05.967.900/0001-26	Transporte de mobiliário em geral para a PGJ de Alvarães, em um total de 37 volumes.	800,00
09/02/18	RENOVATU'S - TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA.	02642.845/0001-06	Transporte de mobiliário em geral da sede da PGJ/AM para o Porto da Manaus Moderna, que será embarcado em navio com destino à PJ de Alvarães, em um total de 37 volumes.	392,00
28/02/18	Prefeitura de Manaus - Secretaria Municipal de Finanças	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN	8,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.200,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS**

Suprido: MARCELO AUGUSTO SILVA DE ALMEIDA, CPF N.º 428.784.112-34, PORTARIA N.º 2292/2018/PGJ, de 23.08.2018. RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS

Aprovação de Contas: Em aprovação

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
24.09.2018	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º: 000116527	70,00
25.09.2018	Ronan Gama Fogaça.	09.153.226/0001-05	Aquisição de 02 garrações de água. DANFE n.º: 000004295.	14,00
01.10.2018	Posto Santo Antônio Center.	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º: 000116527	70,00
03.10.2018	Central Gás.	09.153.226/0001-05	Aquisição de 02 garrações de água. DANFE n.º: 216638784.	14,00
08.10.2018	Posto Letícia Ltda..	07.651.914/0002-42	Aquisição de gasolina para abastecimento de veículo para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º: 000128844.	100,00
10.10.2018	Posto Santo Antônio Center.	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º 000118650	30,00
16.10.2018	Ronan Gama Fogaça	09.153.226/0001-05	Aquisição de 02 garrações de água. DANFE n.º: 000004402.	16,00
16.10.2018	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º 000119500.	47,00
20.10.2018	Posto Santo Antônio Center	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º 000120032.	22,00
23.10.2018	Posto Santo Antônio Center	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º 000120450.	70,00
23.10.2018	Ronan Gama Fogaça	09.153.226/0001-05	Aquisição de 02 garrações de água. DANFE n.º: 000004444.	14,00
29.10.2018	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º 000121311.	50,00

05.11.2018	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º 000	60,00
05.11.2018	Central Gás.	09.153.226/0001-05	Aquisição de 02 garrações de água. DANFE n.º:	14,00
12.11.2018	Posto Santo Antônio Center	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º	70,00
21.11.2018	Posto Santo Antônio Center	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º	50,00
21.11.2018	Central Gás.	09.153.226/0001-05	Aquisição de 02 garrações de água. DANFE n.º:	14,00
27.11.2018	Posto Santo Antônio Center	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º	68,35
30.11.2018	Central Gás.	09.153.226/0001-05	Aquisição de 02 garrações de água. DANFE n.º:	14,00
04.12.2018	Posto Santo Antônio Center	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º	60,00
11.12.2018	Posto Santo Antônio Center	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º	60,00
12.12.2018	Central Gás.	09.153.226/0001-05	Aquisição de 02 garrações de água. DANFE n.º:	14,00
18.12.2018	Posto Santo Antônio Center	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º	58,69
<b>TOTAL</b>				<b>1.000,04</b>



mar.2020

## SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: ÉRICA LIMA DE ARAÚJO, CPF N.º 737.844.602-59, PORTARIA N.º 704/2018/SUBADM, de 07.08.2018. RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS

Aprovação de Contas: Em aprovação

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
17/08/18	TC RODRIGUES - ME	15.715.961/0001-50	Fechadura para porta do prédio Anexo do Aleixo (Projeto Recomeçar)	79,00
27/08/18	MAQMOVEIS MAQUINAS E MOVEIS LTDA	84.460.963/0001-68	2 Torneiras de 1/2 para máquina de café e 10 arruelas de para torneira 1/2 AQ273. Manutenção da cafeteira de propriedade da PGJ/AM.	278,00
27/08/18	TC RODRIGUES - ME	15.715.961/0001-50	Material para encaenação e pilhas para lanternas.	83,60
22/08/18	MAQMOVEIS MAQUINAS E MOVEIS LTDA	84.460.963/0001-68	Resistência para máquina de café da PGJ/AM que estava queimada.	180,00
13/09/18	COCIL HOME CENTER	04.386.041.0001-19	Torneira para a pia do banheiro PNE edifício sede.	41,90
09/10/18	TC RODRIGUES - ME	15.715.961/0001-50	Joelho L/R latão azul 25 mm x 3/4 para encaenação	14,00
04/10/18	GRILLO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	34.520.361/0001-80	Removedor de Tinta	25,00
08/10/18	MARCIA CRISTINA MOREIRA COSTA	10.228.907/0001-66	Aquisição de 10 metros de feltro para utilização no Memorial da PGJ/AM.	140,00
04/10/18	CASA DO ELETRICISTA	04.415.154/0002-86	06 unidades de relé fotoelétrico 1000W BV, utilizados na iluminação externa.	113,00
08/10/18	GRILLO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	34.520.361/0001-80	Thinner galão para utilização na pintura das escadas de ferro.	126,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.080,50</b>



mar.2020

## SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: ÉRICA LIMA DE ARAÚJO, CPF N.º 737.844.602-59, PORTARIA N.º 705/2018/SUBADM, de 07.08.2018. RUBRICA 339039.89 – MOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 ( MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS  
 Aprovação de Contas: Em aprovação

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
14/08/18	MJG CRUZ EIRELI ME	08.761.345/0001-70	Aplicação de insulfilme na recepção do prédio anexo do Aleixo. NF nº 17	247,00
24/08/18	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN retido por solidariedade. Ref. à nfs- e nº 17/2018	13,00
16/08/18	FRANCISCO RODRIGO OLIVEIRA	28.136.761/0001-94	Correção da Coluna de Gesso e teto do Auditório Bandeira	300,00
09/10/18	E B BANDEIRA - ME	09.341.752/0001-90	Instalação de vidro com lapidação das bordas para bancada do Auditório Bandeira. NF nº 03	338,10
11/10/18	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN retido por solidariedade. Ref. à nfs- e nº 03/2018	6,90
30/11/2018	Procuradoria-geral de Justiça do Amazonas	04.153.748/0001-85	Depósito na Conta da PGJ/AM, relativo à devolução do saldo de suprimento de fundos.	95,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.000,00</b>



mar.2020

## SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA, CPF N.º 593.633.202-00, PORTARIA N.º 3076/2018/PGJ, de 22.11.2018. RUBRICA 339030.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS  
 Aprovação de Contas: Em aprovação

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
11/12/2018	P. A. ESTEVES DO ROSÁRIO	04.922.256/0001-07	Nota Fiscal – e nº 000.083.308 – Compra de 05 soquetes para lâmpadas fluorecentes e 01 fita isolante para reparos na Sala de Apoio das Promotorias de Justiça	16,00
13/12/2018	COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA	63.639.389/0001-30	DANFE nº 79418 – Compra de utensílios de copa e cozinha para atender as Promotorias de Parintins	492,62
13/12/2018	LOJAS AMERICANAS S/A	33.014.556/1487-70	Nota fiscal – e nº 895 – Compra de café e 01 kit com potes de vidro para mantimentos para atender as Promotorias de Parintins	89,95
17/12/2018	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 11774 – Compra de 30 unidades de água mineral de 350ml para atender as Promotorias de Parintins	45,00
17/12/2018	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE Nº 11729 – Compra de 20 litros de combustível para a motocicleta que atende as Promotorias de Parintins	98,00
19/12/2018	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE Nº 11964 – Compra de 02 galões de 20 litros de água mineral para atender as Promotorias de Parintins	16,00
27/12/2018	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	04.153.748/0001-85	Depósito efetuado na conta 11000-0 do Banco Bradesco, agência 6019-4, referente à restituição do saldo remanescente.	242,43
<b>TOTAL</b>				<b>1.000,00</b>



## SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR, CPF N.º 590.287.72-53, PORTARIA N.º 1371/2019/PGJ, de 16.05.2019. RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS

Aprovação de Contas: Em aprovação

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
21/5/2019	Ceram Centro de Estudos de Psicologia do Amazonas	34.548.883/0001-90	Compra de Teste Psicológicos para utilização na palestra “Inoculação do estresse”.	R\$ 299,00
30/5/2019	Supermercados DB Ltda	22.991.939/003-60	Compra de bateria 10 baterias para utilização na atividade do Plid	R\$ 111,90
5/6/2019	Sirlene de Queiroz Pedrosa EPP	16.920.321/0001-44	Compra de duas baterias para utilização na atividade da II Semana do Meio Ambiente	R\$ 31,98
8/8/2019	Supermercado ATACK	03.488.542/0004-96	Compra de suco para consumo no I Conferência Internacional Teoria dos Princípios Fundamentais, Proporcionalidade e Direitos Sociais	R\$ 97,65
8/8/2019	Supermercado ATACK	03.488.542/0004-96	Compra de suco para consumo no I Conferência Internacional Teoria dos Princípios Fundamentais, Proporcionalidade e Direitos Sociais	R\$ 97,17
15/8/2019	Sirlene de Queiroz Pedrosa EPP	16.920.321/0001-44	Compra de pilhas para utilização no V Seminário sobre Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher: Questões Jurídicas e Extrajudiciais de Enfrentamento	R\$ 47,92
21/11/2019	Procuradoria-geral de Justiça do Amazonas	04.153.748/0001-85	Depósito na Conta da PGJ/AM c/c 11000-0, agência 6019 do Bradesco), relativo à devolução do saldo de suprimento de fundos.	R\$ 1.314,38
<b>TOTAL</b>				<b>2.000,00</b>



mar.2020

## SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: DENIZE SANTOS DE ANDRADE, CPF N.º 732.036.612-68, PORTARIA N.º 0832/2019/SUBADM, de 22.08.2019. RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
13/09/2019	Gontijo Comércio de Combustíveis LTDA	22.575.379/0001-09	Diesel para Pick up S10, deslocar o Engenheiro Florestal do MPAM.	R\$ 100,00
13/09/2019	Atacadão do Norte	07.998.427/0001-70	Camisas para Ação Social Operação Acolhida	R\$ 392,00
16/09/2019	José A.C. de Carvalho ME	34.575.563/0001-20	Serviços nas Placas Automotivas do Veículo PHY-6352	R\$ 150,00
16/09/2019	Leitura Amazonas Com. De Livros e Papelaria LTDA	23.253.976/0001-71	Compra de Kit Pincel para sala Psicossocial do NUPA	R\$ 49,00
16/09/2019	Pbkids Brinquedos LTDA	64.731.433/0062-11	Compra de Tapete Emborrachado para sala Psicossocial do NUPA	R\$ 129,98
16/09/2019	Comuniqu Express Serviços de Internet – ME	10.815.852/0003-52	Quatro cópias de chave	R\$ 32,00
17/09/2019	Posto 3000 LTDA	84.479.997/0003-66	Diesel para Pick up S10 para atender demandas do setor de Transporte	R\$ 100,00
25/09/2019	Gontijo Comércio de Combustíveis LTDA	22.575.379/0001-09	Diesel para Pick up S10 para atender demandas do setor de Transporte	R\$ 100,00
25/09/2019	Gontijo Comércio de Combustíveis LTDA	22.575.379/0001-09	Diesel para Pick up S10 para atender demandas do setor de Transporte	R\$ 100,00
26/09/2019	Supermercados DB LTDA	22.991.939/0012-50	Compras supermercado DB para atender as Operações do GAECO	R\$ 135,73
03/10/2019	Info Store Computadores da Amazônia LTDA	02.337.524/0026-56	Compra de Placa de Rede DTIC	R\$ 85,00
04/10/2019	Posto 3000 LTDA	84.479.997/0003-66	Compra de Gasolina Comum (Eleição dos Conselhos Tutelares)	R\$ 100,00
06/10/2019	Posto 3000 LTDA	84.479.997/0003-66	Compra de Gasolina Comum (Eleição dos Conselhos Tutelares)	R\$ 100,00

06/10/2019	Posto 3000 LTDA	84.479.997/0003-66	Compra de Gasolina Comum (Eleição dos Conselhos Tutelares)	R\$ 100,00
06/10/2019	Gontijo Comércio de Combustíveis LTDA	22.575.379/0001-09	Compra de Gasolina Comum (Eleição dos Conselhos Tutelares)	R\$ 100,00
06/10/2019	Gontijo Comércio de Combustíveis LTDA	22.575.379/0001-09	Compra de Gasolina Comum (Eleição dos Conselhos Tutelares)	R\$ 100,00
08/10/2019	Comuniq Express Serviços de Internet – ME	10.815.852/0003-52	Confecção de carimbo	R\$ 65,00
10/10/2019	Viga Com. De Prod. Farm. LTDA	14.698.314/0001-14	Compra de medicamentos	R\$ 300,00
15/10/2019	Supermercados DB LTDA	22.991.939/0003-60	Compra de pilhas	R\$ 90,54
21/10/2019	Artes Babaloo	32.180.314/0001-00	Compra de EVA	R\$ 18,00
21/10/2019	J. A. F. De Lima	05.424.338/0001-94	Compra de balões	R\$ 113,55
29/10/2019	Luiz Carlos Dornelles Queiroz	84.523.232/0001-14	Compra de pilhas	R\$ 34,96
01/11/2019	Supermercados DB LTDA	22.991.939/0003-60	Compras no supermercado DB (lanche colaboradores cedidos ao evento Outubro Rosa)	R\$ 43,66
01/11/2019	Panificadora Conde LTDA	04.486.759/0001-87	Compras Panificadora Conde do Pão (lanche colaboradores cedidos ao evento Outubro Rosa)	R\$ 176,10
07/11/2019	Centro do Alumínio LTDA	01.466.897/0001-06	Compra de policarbonato (cobertura estacionamento carros oficiais)	R\$ 1.000,00
07/11/2019	R dos Santos Costa – ME	02.897.119/0001-34	Compra de materiais de construção (materiais para manutenção)	R\$ 40,50
09/11/2019	R dos Santos Costa – ME	02.897.119/0001-34	Compra de materiais de construção (materiais para manutenção)	R\$ 30,00
18/11/2019	Supermercados DB LTDA	22.991.939/0003-60	Compra de descartáveis	R\$ 10,54
28/11/2019	Botero Serviços de Acabamento Gráficos LTDA	06.865.332/0001-15	Impressão de Crachá	R\$ 194,04
29/11/2019	Prefeitura de Manaus - Secretaria Municipal de Finanças	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS nº 1523	R\$ 3,96
18/12/2019	Procuradoria-geral de Justiça do Amazonas	04.153.748/0001-85	Depósito na Conta da PGJ/AM c/c 11000-0, agência 6019 do Bradesco), relativo à devolução do saldo de suprimento de fundos.	R\$ 5,44
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 4.000,00</b>



mar.2020

## SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: FLAVIO MOTA MORAIS SILVEIRA, CPF N.º 715.217.552-72, PORTARIA N.º 1130/2019/SUBADM, de 25.11.2019, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 30 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
03/12/2019	AUTO POSTO POTÊNCIA LTDA	63.734.453/0001-61	Aquisição de Gasolina Comum	R\$ 236,01
05/12/2019	MARCOS ANTONIO DA SILVA CABRAL	03.019.535/0001-00	Aquisição de Gasolina Comum	R\$ 90,02
10/12/2019	SUPERMERCADOS DB LTDA	22.991.939/0003-60	Aquisição de Gasolina Comum	R\$ 93,71
10/12/2019	AUTO POSTO OZIVAL XI	04.643.904/0011-68	Aquisição de Gasolina Comum	R\$ 200,07
11/12/2019	J. A. F. De Lima	05.424.339/0001-94	Aquisição de diversos materiais para serem usados no evento AMAZON HACKFEST	R\$ 127,22
13/12/2019	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	84.659.879/0006-82	Aquisição de 20 quilos de gelo para serem usados no evento AMAZON HACKFEST	R\$ 28,00
13/12/2019	RF DE MENDONCA EIRELI	22.575.359/0001-20	Aquisição de 1 (UM) lança confete dourado metalizado 30 (TRINTA) cm picado para ser usado no evento AMAZON HACKFEST	R\$ 128,00
16/12/2019	GONTIJO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	22.575.379/0001-20	Aquisição de Gasolina Comum	R\$ 60,00
18/12/2019	PORTUGAL PLACAS & SERVIÇOS	34.575.563/0001-20	Aquisição de 1 (UM) par de placa para o veículo PHY2135	R\$ 140,00
25/12/2019	PANIFICADORA MASTER PAN	33.486.150/0001-94	Aquisição de alimentação.	R\$ 234,80
30/01/2020	Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas	04.153.748/0001-85	Devolução de recursos não aplicados	R\$ 70,00
30/01/2020	Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas	04.153.748/0001-85	Devolução de recursos não aplicados	R\$ 2.592,87
	<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 4.000,70</b>



**SUPRIMENTO DE FUNDOS**

Suprido: FLAVIO MOTA MORAIS SILVEIRA, CPF N.º 715.217.552-72, PORTARIA N.º 1130/2019/SUBADM, de 25.11.2019, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 30 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
12/12/2019	VALDECY MENDONÇA SANTARÉM	27.285.855/0001-62	Prestação de serviço de chaveiro.	R\$ 280,00
18/12/2019	DETRAN-AM	04.224.028/0001-63	Aquisição de 2ª via selo/lacre para veículo da PGJ/AM.	R\$ 98,55
26/12/2019	SINART - Soc. Naveg. Apoio. Rod. Turístico	13.534.698/0127-79	Serviço de estacionamento.	R\$ 16,00
30/01/2020	Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas	04.153.748/0001-85	Devolução de recursos não aplicados	R\$ 3.605,45
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 4.000,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS**

Suprido(a): EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR, CPF N.º 337.534.662-04, PORTARIA N.º 0087/2020/SUBADM, de 30 DE JANEIRO DE 2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

Prestação de contas no processo 2020.000599

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
06/03/2020	JNL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	Compra de 9 (nove) pacotes de Fita para empacotar TR (48mmx50m); 5 (cinco) pacotes de cascola extra s/ tolvol (30g) HENKEL; 2 (dois) pacotes de cascola extra s/ Tolvol (30g)	85,00
21/02/2020	NATUREZA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA	08.038.585/0014-13	Compra de 10 (dez) unidades de fita crepe Tartan PAP 50MMX50M; 40 (quarenta) unidades de fita transp 45mmx40m corta fácil scotch 3m.	33,86
07/03/2020	SV Instalações LTDA	84.089.358/0002-03	10x Caixa SOB 3x3" BR 75x75x45 181004 10x Espelho Plast. 3x3" BR p/2 RJ-45 101024 06x Canaleta Lisa com adesivo 25x25cm 2M BR DEXSON DXN10091	139,00
19/03/2020	ANDREZZA LIVIA RODRIGUES - ME	13.086.903/0001-89	5x SSD240 GB SEAGATE MAXTOR 2.5 SATA 6GB/S YA 240VCIA001; 1x HUB USB 4 PORTAS KNUF HB - T81 USB 3.0 5 GBPS HIGHT SPEED	1.595,43
19/03/2020	ANDREZZA LIVIA RODRIGUES - ME	13.086.903/0001-89	1 unid. de mouse sem fio logitech M170 prata 910-005334	47,41
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.900,70</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS**



### SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): ADRIANA MONTEIRO ESPINHEIRA, CPF Nº 023.365.585-99, PORTARIA N.º 0166/2020/SUBADM, de 19.03.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 2.600,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.004782

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
	TOTAL			R\$ 0,00

### SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): DELCIDES MENDES DA SILVA JUNIOR, CPF Nº 402.494.842-34, PORTARIA N.º 0115/2020/SUBADM, de 11.02.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAIS DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.000229

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
	TOTAL			R\$ 0,00

### SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): DELCIDES MENDES DA SILVA JUNIOR, CPF Nº 402.494.842-34, PORTARIA N.º 0115/2020/SUBADM, de 11.02.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.000229



Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
	<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 0,00</b>



mar.2020

## SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): DENIZE SANTOS DE ANDRADE, CPF Nº 732.036.612-68, PORTARIA N.º 0155/2020/SUBADM, de 11.03.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAIS DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.001734

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
23/03/2020	Cotrar Comércio Transporte e Representações LTDA	05.472.832/0001-24	Diesel para abastecimento do Gerador de Energia	1.820,00
	<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.820,00</b>



mar.2020

## SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): DENIZE SANTOS DE ANDRADE, CPF Nº 732.036.612-68, PORTARIA N.º 0154/2020/SUBADM, de 11.03.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.001734

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
	<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 0,00</b>



mar.2020



### SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): JANINE MEIRE PINATTO, CPF Nº 704.119.132-04, PORTARIA N.º 0097/2020/SUBADM, de 03.02.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.000958

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
	TOTAL			R\$ 0,00

### SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA, CPF Nº 239.778.172-72, PORTARIA N.º 0104/2020/SUBADM, de 07.02.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAIS DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.002543

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
	TOTAL			R\$ 0,00

### SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA, CPF Nº 239.778.172-72, PORTARIA N.º 0104/2020/SUBADM, de 07.02.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.002543

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		

TOTAL

R\$ 0,00



mar.2020

## SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA, CPF Nº 967.363.053-49, PORTARIA N.º 0116/2020/SUBADM, de 11.02.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAIS DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.000775

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
	TOTAL			R\$ 0,00



mar.2020

## SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA, CPF Nº 967.363.053-49, PORTARIA N.º 0116/2020/SUBADM, de 11.02.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.000775

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
	TOTAL			R\$ 0,00



mar.2020

## SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, CPF Nº 016.564.277-70, PORTARIA N.º 0114/2020/SUBADM, de 13.02.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAIS DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2019.028743

Data	Favorecido	Motivo	Valor pago

Data	Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago
TOTAL				R\$ 0,00



mar.2020

### SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, CPF Nº 016.564.277-70, PORTARIA N.º 0114/2020/SUBADM, de 13.02.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2019.028743

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
TOTAL				R\$ 0,00



mar.2020

### SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): REINALDO ALBERTO NERY DE LIMA, CPF Nº 335.280.042-15, PORTARIA N.º 0112/2020/SUBADM, de 11.02.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAIS DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.002315

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
TOTAL				R\$ 0,00



mar.2020

### SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): REINALDO ALBERTO NERY DE LIMA, CPF Nº 335.280.042-15, PORTARIA N.º 0112/2020/SUBADM, de 11.02.2020, RUBRICA 339039.89 –OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

