

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
TOTAL				1.200,00

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
TOTAL				1.000,04



mai.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
TOTAL				1.080,50

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
TOTAL				1.000,00

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 fluorescentes 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
TOTAL				1.000,00



mai.2020

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
TOTAL				2.000,00

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

PC: 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/ tolvól (30g) HENKEL; 2 (dois) pacotes de cascola extra s/ Tolvól (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 KNUP 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
TOTAL				R\$ 1.900,70

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR, CPF N.º 337.534.662-04, PORTARIA N.º 0084/2020/SUBADM, de 30 DE JANEIRO DE 2020, RUBRICA 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

Prestação de contas no processo 2020.000600

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
21/02/2020	H T SERVIÇOS ELETRÔNICA LTDA	08.875.534-0001-73	SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSOES DE 02 (DOIS) BANNER (0,80CM X 1,20 MT)	85,00
10/03/2020	JOSÉ AGUIAR PAULA MONTEIRO	063.872.702-53	envio de encomenda para codajás	70,00
12/03/2020	Lancha A Noiva	28.905.219/0001-59	01 caixa com cabo (envio para codajás)	40,00
TOTAL				R\$ 195,00

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		
	TOTAL			R\$ 0,00

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
13.04.2020	T C Rodrigues - ME	15.715.961/0001-50	Compra de parafusos para manutenção do Telhado Estacionamento carros oficiais	60,00
22.04.2020	Bruno Alberto de Freitas Paula - ME	27.153.862/0001-00	Máscaras de proteção individual para motoristas plantonistas.	250,00
	TOTAL			R\$ 2.130,00

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

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.001734

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA, CPF Nº 052.263.784-16, PORTARIA N.º 0095/2020/SUBADM, de 03.02.2020, 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: 2020.000308

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA, CPF Nº 052.263.784-16, PORTARIA N.º 0095/2020/SUBADM, de 03.02.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.000308

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

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 339030.89 – MATERIAIS DE CONSUMO, 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		
10.02.2020	SANTOS MADEIREIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	02.897.119/0001-34	COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 197,60
21.02.2020	DROGARIAS FARMABEM	31610334/0005-34	COMPRA DE TIRAS PARA APARELHO DE GLICEMIA	R\$ 96,49
21/02/20	DROGARIAS FARMABEM	31610334/0005-34	COMPRA APARELHO DE GLICEMIA	R\$ 28,10
05.03.2020	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	84112.135/0001-39	COMPRA DE SABONETEIRA	R\$ 224,00
13.03.20	TAPAJÓS COMÉRCIO	84521053/0041-35	COMPRA DE GEL ANTISÉPTICO	R\$ 235,10
13.03.20	MAESB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	04.007.977/0001-91	COMPRA DE SABONETEIRA	R\$ 83,42
17.03.2020	FELIPE PEREIRA DOS SANTOS	18.161.233/0001-31	COMPRA DE CAMPAINHA SEM FIO	R\$ 61,00
19.03.2020	FRANCISCO MACIEL DA SILVA	05.596.436/0001-09	COMPRA DE 3 BOMBONAS DE ÁLCOOL GEL 5 LITROS	R\$ 270,00
13/04/2020	CENTRO DO ALUMÍNIO	01.466.897/0001-06	COMPRA DE POLICARBONATO PARA O TELHADO	R\$ 667,00
20/05/2020	VIDRAÇARIA BANDEIRA	09.341.752/0001-90	COMPRA E INSTALAÇÃO DE 5 PEÇAS DE VIDRO INCOLOR 4MM	R\$ 350,00
	TOTAL			R\$ 1.977,61

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		
11/02/2020	B/M COMANDANTE MAIA III	84478536/0001-07	TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA BOCA DO ACRE	R\$ 250,00
11/02/2020	VALDECY MENDONCA SANTARÉM	27285855/0001-62	CONFECÇÃO DE CARIMBO	R\$ 45,00
11/02/2020	INFOCHAVES	17353804/0001-77	CONFECÇÃO DE CARIMBO	R\$ 127,40
12/02/2020	BALSA CAMELO FILHO	05488000/0001-04	TRANSPORTE DE MATERIAIS POR Balsa	R\$ 50,00
22/02/2020	5 ESTRELAS LAVA JATO	22.257.122/0001-09	LAVAGEM DE UM CARRO MINIBUS PHV-8598	R\$ 150,00
06/02/2020	LINE PRODUÇÕES DE FOTOGRAFIAS	20665005/0001-40	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE LONA FOSCA	R\$ 578,20
10/02/2020	LINE PRODUÇÕES DE FOTOGRAFIAS	20665005/0001-40	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	R\$ 11,80
05/03/2020	REFRIGERAÇÃO SILVA	264528140001-50	MANUTENÇÃO DE SPLIT	R\$ 250,00
TOTAL				R\$ 1.462,40

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		
07/02/2020	R F de Mendonça Eireli	22.575.359/0001-20	Aquisição de Balões personalizados (dois arranjos) para a ornamentação do Evento Hack Fast (Premiação)	380,60
10/02/2020	R F de Mendonça Eireli	22.575.359/0001-20	Aquisição de Balões metálicos de letras azul para o Evento do Hack Fast (Premiação)	70,00
13/02/2020	Supermercados DB LTDA	22.991.939/0003-60	Aquisição de produtos alimentícios	61,29
01/06/2020	GLG Comércio e Indústria do Vestuário Ltda-ME	11.456.577/0001-29	Aquisição de 8 (oito) camisas polos (uniforme para o setor)	256,00
01/06/2020	GLG Comércio e Indústria do Vestuário Ltda-ME	11.456.577/0001-29	Estampas e Bordados para as 8 (oito) camisas polos (uniforme para o setor)	240,00
TOTAL				R\$ 1.007,89

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		
17/02/2020	Talentos Serviços de Pré-Impressão Ltda	17.207.460/0001-98	Serviço de confecção de 26 medalhas personalizadas	494,00
20/02/2020	Prefeitura de Manaus – SEMEF	04.312.658/0001-90	Pagamento ISS	9,88
21/02/2020	Prefeitura de Manaus – SEMEF	04.312.658/0001-90	Pagamento ISS	10,04
TOTAL				R\$ 513,92

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 aprovação

PC: 2020.000775

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
07.03.2020	M P DOS SANTOS FERREAGEM	03.284.632/0001-12	Cerâmica	R\$ 1.488,00
11.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Cimento	R\$ 330,00
11.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Areia	R\$ 200,00
11.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Seixo	R\$ 600,00
11.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Lona	R\$ 8,00
11.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Torneira Jardim	R\$ 4,00
11.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Veda rosca	R\$ 3,00
11.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Linha de pedreiro	R\$ 8,00
11.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Prego	R\$ 12,00
11.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Mangueira Jardim	R\$ 30,00
11.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Argamassa	R\$ 180,00
11.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Esponja	R\$ 9,00
11.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Disco p/maquita	R\$ 15,00
11.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Espaçador	R\$ 4,00
11.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Cimento	R\$ 330,00
12.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Rejunte	R\$ 90,00
12.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Galão de tiner	R\$ 58,00
12.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Galão esmalte sintético	R\$ 60,00
12.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Lixa 120	R\$ 20,00
12.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Lixa 80	R\$ 40,00
12.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Kit pintura parede	R\$ 50,00

12.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Pincel	R\$ 20,00
12.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Rolo fita	R\$ 10,00
12.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	T redução soldável	R\$ 2,00
12.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Buxa redução	R\$ 2,00
12.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Luva LR	R\$ 2,00
12.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Torneira Jardim	R\$ 4,00
12.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Cola Pequena	R\$ 2,00
12.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Gonzo 3/8	R\$ 5,00
12.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Tábua azimbre	R\$ 30,00
13.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Latão semi-brilho marfim	R\$ 520,00
13.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Cadeado	R\$ 100,00
13.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Prego	R\$ 12,00
13.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Galão semi-brilho	R\$ 65,00
13.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Galão massa acrílica	R\$ 25,00
13.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Parafuso c/bucha	R\$ 8,00
13.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Tijolo	R\$ 30,00
13.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Lona	R\$ 24,00
13.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Rolo de fio p/lona	R\$ 8,00
13.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Rolo de pintura pequeno	R\$ 8,00
13.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Pincel	R\$ 5,00
13.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Cimento	R\$ 165,00
13.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Selador Latão	R\$ 75,00
13.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Tábua azimbre	R\$ 15,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Cimento	R\$ 198,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Corda	R\$ 30,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Pares de Luva	R\$ 16,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Nipel	R\$ 4,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Cape	R\$ 3,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Joelho 1/2	R\$ 3,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Braçadeira c/parafuso	R\$ 9,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Fio elétrico 4mm	R\$ 60,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Plug	R\$ 20,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Pincel Grande	R\$ 8,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Latão de tinta p/piso	R\$ 160,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	cano 1/2	R\$ 10,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Reparo cx acoplada	R\$ 65,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Latão massa acrílica	R\$ 75,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Vassoura	R\$ 16,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Cimento	R\$ 66,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Argamassa	R\$ 120,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Latão tinta PVA	R\$ 180,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Peneira	R\$ 18,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Bocal	R\$ 12,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Rolo pintura	R\$ 10,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Galão Verniz	R\$ 70,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Tábua azimbre	R\$ 60,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Pau escora	R\$ 60,00
16.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Cimento	R\$ 99,00
16.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Ferro 5/12	R\$ 28,00
16.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Tanque 1000L	R\$ 350,00
16.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Flange	R\$ 10,00
16.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Rolo Pequeno	R\$ 16,00
16.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Boia p/cx d'água	R\$ 10,00
16.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Galão massa acrílica	R\$ 20,00
17.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Argamassa AC 2	R\$ 96,00
17.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Ripão	R\$ 48,00
17.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Rolo Pequeno	R\$ 8,00
17.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Pincel	R\$ 6,00
17.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Rolo grande	R\$ 26,00
17.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Galão tinta esmalte branco	R\$ 58,00

17.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Latão tinta PVA branco	R\$ 270,00
18.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Argamassa AC2	R\$ 96,00
18.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Disco p/maquita	R\$ 15,00
19.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Lixa	R\$ 20,00
19.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Prego	R\$ 12,00
19.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Cimento	R\$ 66,00
19.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Rejunte	R\$ 60,00
19.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Rolo pintura	R\$ 8,00
19.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Pincel	R\$ 12,00
19.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Galão tinta esmalte vermelho	R\$ 58,00
19.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Tiner	R\$ 15,00
19.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Pincel	R\$ 5,00
24.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Regulador de gás	R\$ 28,00
26.05.2020	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.	R\$ 611,00
TOTAL				R\$ 8.000,00



mai.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: Aprovada

PC: 2020.000775

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
19/03/2020	SANTOS SILVA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LTDA – ME	15.309.434/0001-45	SERVIÇOS DE OBRA DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA	R\$ 7.600,00
28.04.2020	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.	R\$ 400,00
TOTAL				R\$ 8.000,00



mai.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 aprovação

PC: 2019.028743

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Plug femea 10A	R\$ 3,00

21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Cabo elétrico de rolo 25 MM	R\$ 7,80
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Plafon de LED 18W	R\$ 270,00
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Fita isolante 18MMx10M	R\$ 3,00
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Plug macho 10A	R\$ 2,50
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Apatador 10A	R\$ 6,00
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Tomada SOB 1T V 2P	R\$ 6,00
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Pino macho 10A	R\$ 3,50
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Disjuntor Bifásico 25A	R\$ 45,00
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Luminária SLIM LED 36W	R\$ 23,50
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Cabo elétrico 6 MM	R\$ 118,50
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Conector Sindal	R\$ 2,25
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Luva de compressão 3	R\$ 7,00
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Plafon quadrado embutir 12W	R\$ 70,50
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Luminária SLIM LED 36W	R\$ 23,50
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Tomada 2P+T 10A	R\$ 18,75
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Interruptor simples 2 10A/250V	R\$ 39,00
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Tomada externa SOB REDBIP 2P+T 10A250V	R\$ 25,00
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Interruptor simples 2 10A/250V	R\$ 24,00
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Disjuntor Trifásico 100A	R\$ 95,00
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Interruptor 1 simples C/PACA 10A/250V	R\$ 16,00
TOTAL				R\$ 809,80



mai.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 aprovação

PC: 2019.028743

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
20.04.2020	P A DE BRITO SILVA	10.844.236/0001-68	Serviços de instalações elétricas.	R\$ 1.000,00
TOTAL				R\$ 1.000,00

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

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).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.002315

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