

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

PC: 2017.015196

PPC: 2018.004936

| 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

PC: 2018.0011297

PPC: 2019.000638

| 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 |



ago.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

PC: 2018.006133

PPC: 2018.018024

| 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 encanação 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 encanação | 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

PC: 2018.006133

PPC: 2018.018958

| 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 n° 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 solidadriedade. 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 solidadriedade. 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

PC: 2018.015815

PPC: 2019.000972

| 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 |



ago.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

PC: 2019.009950

PPC: 2019.026014

| 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 aprovação

PC: 2020.000599

PPC: 2020.005125

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|---|--------------------|--|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 11/02/2020 | 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. | 338,60 |
| 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 |
| 29/06/2020 | JULIANA AUGUSTO DE SOUSA 00562756256 | 33.983.742/0001-33 | 005 unidades de PATCH PANEL 24 PORTAS CAT6 164 unidades de CONECTOR RJ45 JACK CAT6 BRANCO" 164 unidades de PATCH CORD 1,5M Cat 6 AZUL 028 unidades de FRENTE FALSA 1U PRETA 001 unidade de BANDEJA FIXA 600MM PRETA 001 unidade de VOICE PANEL 50 PORTAS 012 unidades de GUIA DE CABO FECHADO 1U METAL PRETO 004 unidades de FITA PARA ROTULADORA BROTHER M231 062 unidades de KIT PORCA GAIOLA 054 unidades de CANALETA PVC PARCUS 30X10 – 1122-16-BR 060 unidades de TOMADA DE SUPERFICIE 1 PORTA RETRATIL 005 unidades de BASE CANALETA PARCUS 55X35 – 1122-07-BR 005 unidades de TAMPAS CANALETA PARCUS 55X35 – 1122-08-BR | R\$ 5.700,00 |
| 08/07/2020 | 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\$ 94,56 |
| TOTAL | | | | R\$ 8.000,00 |

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 aprovação

PC: 2020.000600

PPC: 2020.007111

| 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) | 100,00 |
| 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 |
| 13/05/2020 | LEAO E SOUZA - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES LTDA | 35.133.788/0001-99 | Manutenção corretiva em 07 (sete) nobreak APC SMART UPS 1500VA PAT; 011286/ 011257/ 011259/ 011258/ 011266/ 011278/ 011262 n/s AS1342231462/ AS1342231459/ AS1414146256/ AS1414146236/ AS1342231445/ AS134221456/ AS1414146233 | R\$ 1.090,00 |
| 30/06/2020 | JULIANA AUGUSTO DE SOUSA 00562756256 | 33.983.742/0001-33 | Serviço de revitalização de rack de telecom, 3º pavimento, incluindo: substituição de 6 (seis) patch panel de 24 portas 19" - 1 ux24p substituição de 2 (dois) patch panel de voz ç voice panel certificação e identificação de 164 (cento e sessenta e quatro) ponto de rede lançamento de cabo UTP do usuário até o rack 3º pavimento para 60 (sessenta) pontos | R\$ 3.700,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 5.000,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): BRUNO PINHO DA SILVA, CPF N.º 714.259.852-20, PORTARIA N.º 0376/2020/SUBADM, de 30 DE AGOSTO DE 2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.011838

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): BRUNO PINHO DA SILVA, CPF N.º 714.259.852-20, PORTARIA N.º 0376/2020/SUBADM, de 30 DE AGOSTO DE 2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NO VALOR

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.011838

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): DELCIDES MENDES DA SILVA JUNIOR, CPF N.º 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 aprovação

PC: 2020.000229

PPC: 2020.012063

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|------------|---|--------------------|--|------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 18/02/2020 | JLN material de Construção Ltda | 84.112.135/0001-39 | Aquisição de colas de contato e fitas adesivas transparentes para o processo de tombamento e embalagem de bens permanentes e de TI para envio às Unidades descentralizadas da Capital e do interior do Estado. | R\$ 45,00 |
| 18/02/2020 | Santos Madeireira e Materiais de Construção | 02.897.119/0001-34 | Aquisição de colas de contato e fitas adesivas transparentes para o processo de tombamento e embalagem de bens permanentes e de TI para envio às Unidades descentralizadas da Capital e do interior do Estado. | R\$ 50,00 |
| 19/02/2020 | Bemol S/A – P. Negra | 04.565.289/0001-67 | Aquisição de uma balança eletrônica para identificação de peso de material a ser remetido via DIMPE pela Empresa dos Correios para o interior do Estado | R\$ 84,00 |
| 20/02/2020 | JLN material de Construção Ltda. | 84.112.135/0001-39 | Aquisição de colas de contato e fitas adesivas transparentes para o processo de tombamento e embalagem de bens permanentes e de TI para envio às Unidades descentralizadas da Capital e do interior do Estado. | R\$ 100,00 |
| 03/03/2020 | JLN material de Construção Ltda | 84.112.135/0001-39 | Aquisição de fitas adesivas transparentes para a embalagem de bens permanentes e de TI para envio às Unidades descentralizadas da Capital e do interior do Estado. | R\$ 97,00 |
| 02/07/2020 | JLN material de Construção Ltda | 84.112.135/0001-39 | Aquisição de um suporte para TV LCD e plasma | R\$ 25,27 |
| 06/07/2020 | Santos Madeireira e Materiais de Construção | 02.897.119/0001-34 | Aquisição de material hidráulico e de de pintura (tinta spray) | R\$ 24,50 |
| 27/07/2020 | Badalo Materiais de Construção | 00.576.072/0001-81 | Aquisição de 4 prateleiras para suporte de 25 cm x 80 cm | R\$ 195,20 |
| 29/07/2020 | Chaveiro Boas Novas | 11.174.651/0001-14 | Aquisição de 1 carimbo e duas almofadas para carimbo | R\$ 70,00 |
| 29/07/2020 | Fechacom Com. de Fechaduras Ltda | 63.718.555/0002-74 | Aquisição deu uma trava inox. | R\$ 47,00 |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|--------------|--|--|---------------------|
| TOTAL | | | R\$ 6.990,00 |
|--------------|--|--|---------------------|



ago.2020

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 aprovação

PC: 2020.000229

PPC: 2020.012063

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|---|--------------------|---|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 09/03/2020 | EBS Transporte (B/M Silva Lopes IV) | 24.892.936/0001-32 | Serviço de frete fluvial para a Promotoria de São Sebastião do Uatumã. | R\$ 100,00 |
| 15/04/2020 | BF dos Santos Navegação (B/M Stênio Araújo) | 84.098.706/0001-28 | Serviço de frete fluvial para a Promotoria de Codajás. | R\$ 50,00 |
| 22/06/2020 | B/M Comandante Natal VI | 20.354.453/0001-94 | Serviço de frete fluvial mais a parte terrestre para a Promotoria de Juruá. | R\$ 2.000,00 |
| 30/06/2020 | Renovatu's Cargo Service | 02.642.845/0001-06 | Serviço de frete na zona urbana de Manaus, no trecho: Sede da PGJ-AM / Porto de Manaus | R\$ 902,50 |
| 01/07/2020 | ISS – Prefeitura Municipal de Manaus | 04.312.658/0001-90 | Tributo Municipal | R\$ 47,50 |
| 07/07/2020 | Flávio Mendes da Silva | 19.670.069/0001-50 | Serviço de Instalação, manutenção e higienização de condicionadores de ar do tipo split para a Promotoria de Juruá. | R\$ 1.140,00 |
| 08/07/2020 | Raimundo Alves Ponciano (B/M Pai Francisco) | 02.908.522/0002-11 | Serviço de frete fluvial mais a parte terrestre para a Promotoria de Juruá. | R\$ 1.800,00 |
| 08/07/2020 | Renan Sampaio de Souza (Top Tendas) | 28.789.561/0001-30 | Aluguel por 30 (trinta) dias de uma estrutura do tipo tenda, medindo 5 m X 5 m | R\$ 784,00 |
| 13/07/2020 | ISS – Prefeitura Municipal de Manaus | 04.312.658/0001-90 | Tributo Municipal | R\$ 16,00 |
| 29/07/2020 | F/B Dom Jackson II | 04.954.866/0001-92 | Serviço de frete fluvial mais a parte terrestre para a Promotoria de Manicoré | R\$ 150,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 6.990,00 |



ago.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM, CPF Nº 854.852.332-87, PORTARIA N.º 0324/2020/SUBADM, de 01.07.2020, 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: 2020.010582

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|------------|------|----------------|-----------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | Página 8 de 14 | R\$ 0,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM, CPF Nº 854.852.332-87, PORTARIA N.º 0325/2020/SUBADM, de 01.07.2020, 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: 2020.010582

| 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 aprovação

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 |
| 26/08/2020 | 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\$ 22,39 |
| | TOTAL | | | R\$ 2.000,00 |

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 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 aprovação

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 |
| 26/08/2020 | 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\$ 537,60 |
| TOTAL | | | | R\$ 2.000,00 |

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 aprovação

PC: 2020.002543

PPC: 2020.014538

| 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 |
| 23/06/2020 | WN Com Odonto Cirúrgico Ltda EPP | 17.119.265/0001-06 | Aquisição de duas máscaras (01 máscara n95 e 01 face shield) | 138,00 |
| 30/06/2020 | Canaã Flores | 13.504.965/0001-63 | Aquisição de 1 ornamentação uma coroa de flores e 2 buquês | 810,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 1.955,89 |

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 aprovação

PC: 2020.002543

PCC: 2020.008372

| 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 0346/2020/SUBADM, de 14.07.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.010548

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA, CPF N° 967.363.053-49, PORTARIA N.º 0347/2020/SUBADM, de 14.07.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.010548

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): KLEYSON NASCIMENTO BARROSO, CPF N° 416.233.632-68, PORTARIA N.º 0329/2020/SUBADM, de 01.07.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.009831

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): KLEYSON NASCIMENTO BARROSO, CPF N° 416.233.632-68, PORTARIA N.º 0330/2020/SUBADM, de 01.07.2020, 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: 2020.009831

| 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 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 | | |
| 19/03/2020 | ANTÔNIO RODRIGUES CIA LTDA | 04.356.309/0002-50 | Aquisição de HDs externo e pilhas | R\$ 3.000,00 |
| 10/08/2020 | ANTÔNIO RODRIGUES CIA LTDA | 04.356.309/0002-50 | Aquisição de HD externo | R\$ 770,00 |
| 10/08/2020 | INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA | 02.337.524/0003-60 | Aquisição de Cabo USB e Pen Drives | R\$ 230,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 4.000,00 |

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 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 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA, CPF N° 333.920.721-68, PORTARIA N.º 0252/2020/SUBADM, de 14.05.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAIS DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2020.007812

PPC: 2020.013254

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|---|--------------------|--|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 22.05.2020 | Central Gás | 09.153.226/0001-05 | Requisição de 03 garrações de água. | R\$ 21,00 |
| 25.05.2020 | Posto Santo Antônio | 03.019.535/0002-83 | Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). | R\$ 34,06 |
| 06.06.2020 | Posto Santo Antônio | 03.019.535/0002-83 | Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). | R\$ 40,00 |
| 15.06.2020 | Posto Santo Antônio | 03.019.535/0002-83 | Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). | R\$ 100,00 |
| 22.06.2020 | Posto Santo Antônio | 03.019.535/0002-83 | Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). | R\$ 50,00 |
| 27.06.2020 | Posto Santo Antônio | 03.019.535/0002-83 | Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). | R\$ 40,00 |
| 04.07.2020 | Posto Santo Antônio | 03.019.535/0002-83 | Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). | R\$ 100,00 |
| 16.07.2020 | Posto Santo Antônio | 03.019.535/0002-83 | Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). | R\$ 100,00 |
| 24.07.2020 | Posto Santo Antônio | 03.019.535/0002-83 | Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). | R\$ 90,00 |
| 31.07.2020 | Posto Santo Antônio | 03.019.535/0002-83 | Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). | R\$ 100,00 |
| 05.08.2020 | Posto Santo Antônio | 03.019.535/0005-26 | Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). | R\$ 100,00 |
| 06.08.2020 | Central Gás | 09.153.226/0001-05 | Requisição de 09 garrações de água. | R\$ 63,00 |
| 07.08.2020 | 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\$ 162,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 1.000,06 |