

**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: Aprovada

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
<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: Aprovada

PC: 2018.0011297

PPC: 2019.000638

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
24.09.2018	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ)	70,00
25.09.2018	Ronan Gama Fogaça.	09.153.226/0001-05	Aquisição de 02 garrações de água. DANFE nº: 000004295.	14,00
01.10.2018	Posto Santo Antônio Center.	03.019.535/0002-83	abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ)	70,00
03.10.2018	Central Gás.	09.153.226/0001-05	Aquisição de 02 garrações de água. DANFE nº: 216638784.	14,00
08.10.2018	Posto Letícia Ltda..	07.651.914/0002-42	abastecimento de veículo para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ)	100,00
10.10.2018	Posto Santo Antônio Center.	03.019.535/0002-83	abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ)	30,00
16.10.2018	Ronan Gama Fogaça	09.153.226/0001-05	Aquisição de 02 garrações de água. DANFE nº: 000004402.	16,00
16.10.2018	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ)	47,00
20.10.2018	Posto Santo Antônio Center	03.019.535/0002-83	abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ)	22,00
23.10.2018	Posto Santo Antônio Center	03.019.535/0002-83	abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ)	70,00
23.10.2018	Ronan Gama Fogaça	09.153.226/0001-05	Aquisição de 02 garrações de água. DANFE nº: 000004444.	14,00

29.10.2018	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM)	50,00
05.11.2018	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM)	60,00
05.11.2018	Central Gás.	09.153.226/0001-05	Aquisição de 02 garrafas de água. DANFE nº:	14,00
12.11.2018	Posto Santo Antônio Center	03.019.535/0002-83	abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM)	70,00
21.11.2018	Posto Santo Antônio Center	03.019.535/0002-83	abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM)	50,00
21.11.2018	Central Gás.	09.153.226/0001-05	Aquisição de 02 garrafas de água. DANFE nº:	14,00
27.11.2018	Posto Santo Antônio Center	03.019.535/0002-83	abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM)	68,35
30.11.2018	Central Gás.	09.153.226/0001-05	Aquisição de 02 garrafas de água. DANFE nº:	14,00
04.12.2018	Posto Santo Antônio Center	03.019.535/0002-83	abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM)	60,00
11.12.2018	Posto Santo Antônio Center	03.019.535/0002-83	abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM)	60,00
12.12.2018	Central Gás.	09.153.226/0001-05	Aquisição de 02 garrafas de água. DANFE nº:	14,00
18.12.2018	Posto Santo Antônio Center	03.019.535/0002-83	abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM)	58,69
<b>TOTAL</b>				<b>1.000,04</b>



nov.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: Aprovada

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	maquina de café e 10 arruelas de para torneira 1/2 AQT273. Manutenção da cafeteira	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	GRILO 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	GRILO 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>



nov.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: Aprovada

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	ção de vidro com lapidação das bordas para bancada do Auditório Bandeira. N	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
<b>TOTAL</b>				<b>1.000,00</b>



nov.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: Aprovada

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	9418 – Compra de utensílios de copa e cozinha para atender as Promotorias	492,62
13/12/2018	LOJAS AMERICANAS S/A	33.014.556/1487-70	Compra de café e 01 kit com potes de vidro para mantimentos para atender as	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	- Compra de 20 litros de combustível para a motocicleta que atende as Prom	98,00
19/12/2018	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	- Compra de 02 galões de 20 litros de água mineral para atender as Promot	16,00
27/12/2018	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	04.153.748/0001-85	conta 11000-0 do Banco Bradesco, agência 6019-4, referente à restituição de	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: Aprovada

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 “ <b>Inoculação do estresse</b> ”.	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>

**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: Aprovada

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 240V CIA001; 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 TAMPA 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
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.000,00</b>



nov.2020

## 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: Aprovada

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" - 1uX24p substituição de 2 (dois) patch panel de voz & 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
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 5.000,00</b>



nov.2020

## SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): BRUNO PINHO DA SILVA, CPF N.º 714.259.852-20, PORTARIA N.º 0376/2020/SUBADM, de 05 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

PPC: 2020.018367

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
12/08/2020	R. dos Santos Costas	02.897.119/0001-34	Adaptação de Espaço no Gaeco	45,00
19/08/2020	R. dos Santos Costas	02.897.119/0001-34	Adaptação de Espaço no Gaeco	187,00
07/08/2020	CAA Comercio Amazonense de Alumínio	09.675.751/0001-82	Adaptação de Espaço no Gaeco	59,66
15/09/2020	Casa Amarela Comercio LTDA	02.093.168/0001-14	Adaptação de Espaço no Gaeco	260,00
28/09/2020	Badalo - M. Ferreira dos Santos	00.576.072/0001-81	Adaptação de Espaço no Gaeco	78,30
29/09/2020	Araújo e Araújo Com . De Tintas Ltda	10.662.892/0001-10	Adaptação de Espaço no Gaeco	18,26
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 648,22</b>



nov.2020

## 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 DE R\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.011838

PPC: 2020.018367

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



**SUPRIMENTO DE FUNDOS**

Suprido(a): DELCIDES MENDES DA SILVA JUNIOR, CPF N° 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: Aprovada

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 Madeira 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 Madeira 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
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 6.990,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS**

Suprido(a): DELCIDES MENDES DA SILVA JUNIOR, CPF N° 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: Aprovada

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
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 6.990,00</b>



nov.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

PPC: 2020.017700

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
20/07/2020	SV INSTALAÇÕES LTDA	84.089.358/0001-85	NF-e nº 92785: Compra de eletrocalha, tampa de eletrocalha e velcro dupla face. Atendimento de necessidade da DTIC.	407,73
21/07/2020	A. G. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS OSPITALARES - EIRELI	11.601.913/0001-80	NF-e nº 22: Compra de máscaras descartáveis. . Atendimento de necessidade do GT do Plano de Retorno.	2.700,00
22/07/2020	NATUREZA COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	08.038.545/0003-60	NFC-e nº 139576: Compra de sacos zip. . Atendimento de necessidade do GT do Plano de Retorno.	107,94
23/07/2020	L. J. GUERRA E CIA LTDA	04.504.136/0001-36	NF-e nº 75562: Compra de canaletas. Atendimento de necessidade da DTIC.	187,65
23/07/2020	PIVNET TECNOLOGIA LTDA	09.300.876/0001-28	NF-e nº 12181: Compra de patch cord. Atendimento de necessidade da DTIC.	158,00
03/08/2020	J. R. RODRIGUES VARIEDADES LTDA	09.631.624/0004-58	Compra de saco incolor. Atendimento de necessidade do GT do Plano de Retorno.	20,00
10/08/2020	RANNA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE CONFECÇÕES E IMPRESSOAS LTDA	00.883.814/0001-11	NF-e nº 2090: Compra de camisas. Atendimento de necessidade do CAOCRIMO – GAECO.	1.575,00
17/08/2020	GLG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA - ME	11.456.577/0001-29	NFC-e nº 26637: Compra de camisas. Atendimento de necessidade do NUPA.	380,00
19/08/2020	GLG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO LTDA - ME	11.456.577/0001-29	NFC-e nº 26664: Compra de camisas. Atendimento de necessidade do NUPA.	124,00
31/08/2020	R. DOS SANTOS - ME	02.897.119/0001-34	NF-e nº 6052: Compra de material de construção. Atendimento de necessidade do SCMP.	180,00
31/08/2020	J. DE SOUZA LOBATO	00.392.297/0001-88	NF-e nº 7529: Compra de material de construção. Atendimento de necessidade do SCMP.	15,00
01/09/2020	R. DOS SANTOS - ME	02.897.119/0001-34	NF-e nº 6056: Compra de material de construção. Atendimento de necessidade do SCMP.	130,00



01/09/2020	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	NF-e nº 211620: Compra de material de construção. Atendimento de necessidade do SCMP.	97,90
01/09/2020	J. DE SOUZA LOBATO	00.392.297/0001-88	NF-e nº 7534: Compra de material de construção. Atendimento de necessidade do SCMP.	20,00
15/09/2020	VIDRACARIA BANDEIRA	09.341.752/0001-90	NF-e Nº 341: Compra de vidro incolor. Atendimento de necessidade do SCMP.	350,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 6.453,22</b>



nov.2020

## 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

PPC: 2020.017700

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
29/07/2020	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01.554.285/0001-75	NF nº 010248146: Serviço de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas. Atendimento de necessidade da DTIC.	240,00
03/08/2020	INFINITE SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	09.391.365/0001.69	NFS-e nº 989: Confecção de protection shield em acrílico 3MM. Atendimento de necessidade do GT do Plano de Retorno.	2.008,02
04/08/2020	MILTON REGO SOARES 66035180230	26.768.401/0001-80	NFSA-e nº 20203111928: Confecção de 106 cartazes A3. Atendimento de necessidade do GT do Plano de Retorno.	530,00
04/08/2020	MILTON REGO SOARES 66035180230	26.768.401/0001-80	NFSA-e nº 20203111917: Confecção de 90 adesivos de piso, 76 cartazes A4 e 32 cartazes A3. Atendimento de necessidade do GT do Plano de Retorno.	1.160,00
05/08/2020	L. DANTAS SOUZA - EIRELI EPP	23.007.683/0001-04	NFS-e nº 1066: Confecção de três carimbos CNPJ e de carimbo nykon 302. Atendimento de necessidade da DA.	269,50
07/08/2020	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 989.	91,98
10/08/2020	L. DANTAS SOUZA - EIRELI EPP	23.007.683/0001-04	NFS-e nº 1074: Confecção de cópia de chaves yale simples. Atendimento de necessidade da DA.	7,84
13/08/2020	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1066.	5,50
19/08/2020	MILTON REGO SOARES 66035180230	26.768.401/0001-80	NFSA-e nº 20203115322: Confecção 15 placas em ACM E PVC (portas) e 15 artes gráficas simples. Atendimento de necessidade do SCMP. Inauguração do NANPP.	600,00
27/08/2020	MILTON REGO SOARES 66035180230	26.768.401/0001-80	NFSA-e nº 20203116951: Serviços gráficos de impressão de 18 cartazes A3 e 1 cartaz 4A em papel couchê 300g. Atendimento de necessidade do GT do Plano de Retorno.	92,50
28/08/2020	GUTUMAR NAVEGAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	84.501.618/0001-25	NFS-e nº 500286: Serviço de transporte no trecho Manaus/Parintins de 40 caixas de máscaras e 1 tambor de álcool em gel. Atendimento de necessidade da ASSINST.	500,00
31/08/2020	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1074.	0,16
01/09/2020	R. L. DA SILVA IMPRESSÃO E RECARGA LTDA	37.984.555/0001-25	NFS-e nº 10: Confecção de lona impressa com estrutura em metalon. Atendimento de necessidade da ASCOM.	648,48
10/09/2020	J. R. DE A. FONSECA	01.769.258/0001-10	NFS-e nº 773: Confecção de 3 cópias de chaves yale e 5 cópias de chave tetra. Atendimento de necessidade da UNAD.	143,08
10/09/2020	TALENTOS SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO LTDA - EPP	17.207.460/0001-98	NFS-e nº 246: Confecção de placa de aço inox com base em acrílico. Atendimento de necessidade da UNAD. Inauguração do NANPP.	705,53
28/09/2020	MAURICIO MORAIS DE OLIVEIRA	38.247.579/0001-64	NFS-e nº 6: Serviço de conserto de fechadura digital. Atendimento de necessidade do CAOCRIMO – GAECO.	601,40
05/10/2020	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 10.	23,52
05/10/2020	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 773.	2,92
05/10/2020	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 246.	14,40
05/10/2020	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 6.	18,60
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 7.663,43</b>

## 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: Aprovada

PC: 2020.000958

PPC: 2020.013141

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
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\$ 137,29
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.000,00</b>

## 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: Aprovada

PC: 2020.000958

PPC: 2020.014417

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
15/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	043653260001-73	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	R\$ 2,60
12/02/2020	BALSA CAMELO FILHO	05488000/0001-04	RECIBO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS POR BALSA	R\$ 50,00
06/02/2020	LINE PRODUÇÕES DE FOTOGRAFIAS	20665005/0001-40	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE LONA FOSCA	R\$ 578,20
10/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	43653260001-73	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	R\$ 11,80
05/03/2020	REFRIGERAÇÃO SILVA	264528140001-50	MANUTENÇÃO DE SPLIT	R\$ 237,50
06/03/2020	PREFEITURA DE BERURI	04628.111/0001-06	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	R\$ 12,50
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\$ 685,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.000,00</b>

**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 análise

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
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.955,89</b>

**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 análise

PC: 2020.002543

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



**Aprovação de Contas: Em aplicação**

**PC: 2020.009831**

**PPC: 2020.018833**

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
29/09/2020	E. N. Gonzaga - Comercial Gonzaga	00.448.219/0001-58	Prestação de serviços diversos com reforma ( Troca de ceramicas, instalações hidráulicas, elétrica e pintura).	R\$ 4.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 4.000,00</b>



nov.2020

**SUPRIMENTO DE FUNDOS**

Suprido(a): REINALDO ALBERTO NERY DE LIMA, CPF N° 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: Aprovada

**PC: 2020.002315**

**PPC: 2020.014961**

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
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 4.000,00</b>



nov.2020

**SUPRIMENTO DE FUNDOS**

Suprido(a): REINALDO ALBERTO NERY DE LIMA, CPF N° 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: Aprovada

**PC: 2020.002315**

**PPC: 2020.014963**

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
11/02/20	VALDECY MENDONCA SANTARÉM	27.285.855/0001-62	Serviço de Confecção de carimbo	R\$ 45,00
20/02/2020	HT SERVIÇOS GRÁFICOS	08.875.534/0001-73	Serviço de Encadernação	R\$ 12,74
	Tributo Municipal			R\$ 0,26
10/06/2020		09.328.889/000105	Serviço de Chaveiro	R\$ 220,00
12/08/2020	TALENTOS SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO L	17.207.460/0001-98	Serviço de confecção de Medalhas	R\$ 446,88
	Tributo Municipal			R\$ 9,12
30/09/2020	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\$ 3.266,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 4.000,00</b>



nov.2020

## SUPRIMENTO DE FUNDOS

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

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2020.004782

PPC: 2020.010933

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
05/05/20	Flávio Mendes da Silva	19.670.069/0001-50	Serviços de Refrigeração nos Ar-Condicionado da Promotoria de Juruá	R\$ 800,00
02/06/20	Flávio Mendes da Silva	19.670.069/0001-50	Serviços de Pintura incluindo aberturas de letras, brasão de identificação	R\$ 750,00
02/06/20	Ana Karolina Saldanha Cunha	37.075.491/0001-40	Serviços de limpeza	R\$ 340,00
25/06/2020	Antônia Elizângela da Silva Cunha	13.140.730/0001-30	Enquadramento e fixação de quadros de avisos	R\$ 480,00
	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\$ 230,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.600,00</b>



nov.2020

## 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\$ 161,94
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.000,00</b>

### SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): TIMÓTEO ÁGABO PACHECO DE ALMEIDA, CPF Nº 960.448.102-91, PORTARIA N.º 0462/2020/SUBADM, de 09.09.2020, 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: 2020.004351

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

### SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): TIMÓTEO ÁGABO PACHECO DE ALMEIDA, CPF Nº 960.448.102-91, PORTARIA N.º 0463/2020/SUBADM, de 09.09.2020, 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: 2020.004351

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

### SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): ADRIANA MONTERIO ESPINHEIRA, CPF Nº 023.365.585-99, PORTARIA N.º 0410/2020/SUBADM, de 01.07.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 3.245,00 (TRÊS MIL, DUZENTO E QUARENTA E CINCO REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.010311

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

## SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): LEONARDO ABINADER NOBRE, CPF N° 576.451.162-34, PORTARIA N.º 0491/2020/SUBADM, de 22.09.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS 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): LEONARDO ABINADER NOBRE, CPF N° 576.451.162-34, PORTARIA N.º 0492/2020/SUBADM, de 22.09.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.015866

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

## SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA, CPF N° 445.169.752-20, PORTARIA N.º 0461/2020/SUBADM, de 10.09.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.013766

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



## SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(A): CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA, CPF N° 445.169.752-20, PORTARIA N.º 0470/2020/SUBADM, DE 10.09.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.013765

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

## SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, CPF N° 016.564.277-70, PORTARIA N.º 0516/2020/SUBADM, de 29.09.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.015688

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

## SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, CPF N° 016.564.277-70, PORTARIA N.º 0517/2020/SUBADM, de 29.09.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.015688

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



			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>

### SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): JANINE MEIRE PINATTO, CPF N° 704.119.132-04, PORTARIA N.º 0511/2020/SUBADM, de 28.09.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em Aplicação

PC: 2020.016634

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

### SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Paulo Augusto de Oliveira Lopes, CPF N° 002.656.747-43, PORTARIA N.º 0542/2020/SUBADM, de 14.10.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAIS DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em Aplicação

PC: 2020.016571

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

## SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Diego Alves Lopes, CPF N° 763.363.362-04, PORTARIA N.º 546/2020/SUBADM, de 14.10.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 980,00 (NOVECENTOS E OITENTA REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em Aplicação

PC: 2020.017687 PPC: 021359

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
24/11/2020	CONFECÇÕES DEMASI LTDA	04.646.337/0001-21	AQUISIÇÃO DE BECA DE GALA E CAPA DE SESSÃO DO E. CPJ PARA UTILIZAÇÃO PELO NOVO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA	980,00
TOTAL				R\$ 980,00

## SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Delcides Mendes da Silva Junior, CPF N° 402.494.842-34, PORTARIA N.º 0617/2020/SUBADM, de 04.11.2020, 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: 2020.018593

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

## SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Delcides Mendes da Silva Junior, CPF N° 402.494.842-34, PORTARIA N.º 0617/2020/SUBADM, de 04.11.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em Aplicação

PC: 2020.018593

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

## SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Elizane Garcia Mendes, CPF N° 752.637.002-10, PORTARIA N.º 0676/2020/SUBADM, de 17.11.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em Aplicação

PC: 2020.018907

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

## SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Elizane Garcia Mendes, CPF N° 752.637.002-10, PORTARIA N.º 0676/2020/SUBADM, de 17.11.2020, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERECEIROS, NO VALOR DE R\$ 3.000,00 (TRES MIL

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em Aplicação

PC: 2020.018907

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

## SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Marcia Cristina de Lima Oliveira, CPF N° 653.108.612-20, PORTARIA N.º 0671/2020/SUBADM, de 13.11.2020, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERECEIROS, NO VALOR DE R\$ 423,00 (QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em Aplicação

PC: 2020.019038

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

