

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): ELIZANE GARCIA PONTES, CPF N° 752.637.002-10, PORTARIA N.º 0109/2021/SUBADM, de 08.02.2021, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

Período de aplicação: 11/02/2021 a 11/05/2021 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.000666

PPC: 2021.008749

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|---|--------------------|---|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 16/03/2021 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 84.112.135/0001-39 | Substituição de forro guarita e material de pintura | R\$ 118,00 |
| 25/02/2021 | SANTOS MADEIREIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 02897119/0001-34 | Placa de gesso | R\$ 49,00 |
| 02/03/2021 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 84.112.135/0001-39 | Substituição de forro guarita e material de impermeabilização de laje (areia e vedatop) | R\$ 725,42 |
| 02/03/2021 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 84.112.135/0001-39 | Substituição de forro guarita e material de impermeabilização de laje (cimento) | R\$ 298,41 |
| 05/03/2021 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 84.112.135/0001-39 | Substituição de forro guarita | R\$ 1.139,65 |
| 05/03/2021 | SV INSTALAÇÕES | 84.089.358/0002-03 | Aquisição de refletores para substituição em área externa do Prédio Sede e materiais para uso dos artífices | R\$ 833,84 |
| 02/03/2021 | MATECOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 04.970.661/0001-09 | Lata gas MAPP - material uso ds artífices | R\$ 46,00 |
| 17/03/2021 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | 04.214.068/0001-06 | Propé descartável - material de proteção covid para colaboradores da limpeza | R\$ 93,00 |
| 17/03/2021 | INSTRUMENTAL TECNICO LTDA | 04.214.068/0001-06 | Toca sanfonada elástico branca | R\$ 60,00 |
| 25/03/2021 | CENTRAL DE PARAFUSOS | 00.392.297/0001-88 | Chumbador/parafuso (instalação de tv ASSISNT) | R\$ 130,00 |
| 25/03/2021 | DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA | 04.342.148/0002-46 | Tintas e material de pintura para uso no Anexo Aleixo | R\$ 222,60 |
| 25/03/2021 | CASA DO ELETRICISTA | 17.612.048/0001-53 | Substituição de luminária e refletor | R\$ 300,00 |
| 05/03/2021 | SANTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 02897119/0001-34 | Saco de gesso e juta para gesso | R\$ 100,00 |
| 10/03/2021 | SANTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 02897119/0001-34 | Placas de gesso | R\$ 70,00 |
| 22/04/2021 | DISMONZA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA | 04342148/0002-46 | Materiais para Pintura | R\$ 130,00 |
| 19/04/2021 | RPV DA AMAZÔNIA | 05437959/0001-02 | Porta chaves | R\$ 278,00 |
| 19/04/2021 | R F de Souza Filho Eireli | 13845036/0004-60 | Produtos de Pintura | R\$ 52,00 |
| 22/04/2021 | COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA | 04386041/0001-19 | Plafon mini bronzearte quadro branco | R\$ 273,54 |
| 23/04/2021 | VM ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA | 17612048/0001-53 | Bocal de Porcelana | R\$ 115,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 5.034,46 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): ELIZANE GARCIA PONTES, CPF Nº 752.637.002-10, PORTARIA N.º 0109/2021/SUBADM, de 08.02.2021, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, no valor de R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).

Período de aplicação: 11/02/2021 a 11/05/2021 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.000666

PPC: 2021.008748

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|---|--------------------|---|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 08/04/2021 | P C F FLORENZANO | 38.387.702/0001-42 | Manutenção corretiva com fornecimento de peças de cancela de entrada membros e servidores visando restabelecer a segurança institucional. | R\$ 1.704,30 |
| 11/05/2021 | RECOLHIMENTO DE ISS | IMPOSTO | PAGAMENTO DE TRIBUTOS | R\$ 43,70 |
| 12/04/2021 | P C F FLORENZANO | 38.387.702/0001-42 | Manutenção corretiva com fornecimento de peças de cancela de entrada visitantes visando restabelecer a segurança institucional. | R\$ 1.014,00 |
| 11/05/2021 | RECOLHIMENTO DE ISS | IMPOSTO | PAGAMENTO DE TRIBUTOS | R\$ 26,00 |
| 13/04/2021 | CARLOS FREIRE DE MENDONÇA | | CEDIDO para ASSIST: abertura de cofre e confecção de chaves | R\$ 200,00 |
| 07/06/2021 | 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\$ 12,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 3.000,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): LEONARDO ABINADER NOBRE, CPF Nº 576.451.162-34, PORTARIA N.º 102/2021/SUBADM, de 03.02.2021, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

Período de aplicação: 09.02 a 09.05.2021 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.001179

PPC: 2021.007303

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|---|--------------------|---|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 12/02/2021 | Carvalho Empreendimentos LTDA-ME | 08.713.710/0001-70 | Materiais Consumo Diversos NF nº 0885 | R\$ 519,53 |
| 12/04/2021 | Carvalho Empreendimentos LTDA-ME | 08.713.710/0001-70 | Materiais Consumo Diversos NF nº 0895 | R\$ 35,00 |
| 04/05/2021 | 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\$ 1.129,96 |
| 21/07/2021 | 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\$ 315,51 |
| TOTAL | | | | R\$ 2.000,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): LEONARDO ABINADER NOBRE, CPF Nº 576.451.162-34, PORTARIA N.º 102/2021/SUBADM, de 03.02.2021, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, no valor de R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).

Período de aplicação: 09.02 a 09.05.2021 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.001179

PPC: 2021.007303

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|---|--------------------|---|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 04/05/2021 | 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\$ 3.000,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 3.000,00 |



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Vivian da Silva Donato Lopes Martins, CPF Nº 522.722.812-49, PORTARIA N.º 099/2021/SUBADM, de 03.02.2021, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS).

Período de aplicação: 08.02 a 08.05.2021 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.001240

PPC: 2021.002773

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|---|--------------------|---|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 19/02/2021 | MAURICIO MORAIS DE OLIVEIRA. | 38.247.579/0001-64 | Em diligência para o CAOCRIMO (Serviços de Chaveiro). NFS Nº 70 | R\$ 921,50 |
| 19/02/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF | 04.312.658/0001-90 | ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 70 | R\$ 48,50 |
| 30/04/2021 | PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO EIRELI ME | 04.406.963/0001-40 | Serviço de Buffet - Gaeco NFS Nº 01 | R\$ 795,27 |
| 30/04/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF | 04.312.658/0001-90 | ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS Nº 01 | R\$ 16,23 |
| 04/05/2021 | 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\$ 218,50 |
| Saldo | | | | R\$ 2.000,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Vivian da Silva Donato Lopes Martins, CPF Nº 522.722.812-49, PORTARIA N.º 099/2021/SUBADM, de 03.02.2021, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEROS, no valor de R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

Período de aplicação: 08.02 a 08.05.2021 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.001240

PPC: 2021.002773

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|---|--------------------|---|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 11.02.2021 | S S LOPES ME. | 06.267.514/0001-94 | Coroa de flores naturais em memória do Dra. Antonina de Couto Valle. Nfe 374 | R\$ 300,00 |
| 11.02.2021 | S S LOPES ME. | 06.267.514/0001-94 | Coroa de flores naturais em memória do Servidor Manoel José Rego Soares. Nfe 373 | R\$ 300,00 |
| 13.02.2021 | Auto Posto Ponta Negra | 35.008.891/0001-07 | Gasolina comum e Diesel para GAECO Nfe 2190 | R\$ 400,00 |
| 17.02.2021 | S S LOPES ME. | 06.267.514/0001-94 | Coroa de flores naturais em memória do Dr. Francisco Cruz. NFe 377 | R\$ 300,00 |
| 23.02.2021 | Info Store Computadores da Amazônia Ltda | 02.337.524/0001-06 | Aquisição de 02 Unidades de Discos Rígidos 2.5 para o GAECO. Nfe 21030 | R\$ 2.279,00 |
| 24.02.2021 | IMPOLUT LTDA - ME. | 12.064.650/0001-80 | Aquisição de 10 Macacoos de segurança.NF 86064 | R\$ 500,00 |
| 03.03.2021 | Posto Goiano | 10.591.720/0001-22 | Gasolina comum para GAECO. Nfe 37975 | R\$ 100,00 |
| 18.03.2021 | Maesb Material de Construção | 04.007.977/0001-91 | 01 Suporte de TV para a Assinst. NFe 65576 | R\$ 142,49 |
| 25.03.2021 | Santos Materiais de Construção | 02.897.119/0001-34 | Materiais Diversos para a Assinst. Cupom 70812 | R\$ 28,00 |
| 26.03.2021 | Santos Materiais de Construção | 02.897.119/0001-34 | Materiais Diversos para a Assinst. Cupom 71069 | R\$ 56,00 |
| 26.03.2021 | Maesb Material de Construção | 04.007.977/0001-91 | 02 Suportes de TV para a Assinst. NFe 65692 | R\$ 284,98 |
| 05.04.2021 | S S LOPES ME. | 06.267.514/0001-94 | Coroa de flores naturais em memória do Desembargador Djalma Martins da Costa. NFe 394 | R\$ 300,00 |
| 30.04.2021 | Trade Derivado de Petróleo | 02.551.689/0001-78 | Gasolina comum para GAECO. Nfe 3125 | R\$ 200,00 |
| 30.04.2021 | Trade Derivado de Petróleo | 02.551.689/0001-78 | Gasolina comum para GAECO. Nfe 2782 | R\$ 50,00 |
| 03.05.2021 | Info Store Computadores da Amazônia Ltda | 02.337.524/0001-06 | Aquisição de 03 Mouses USB Wireless. Nfe 196568 | R\$ 239,85 |
| 04/05/2021 | 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\$ 519,68 |
| TOTAL | | | | R\$ 6.000,00 |



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Eduardo Gabriel, CPF Nº 865.987.241-04, PORTARIA N.º 0160/2021/SUBADM, de 02.03.2021, RUBRICA 339039.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS).

Período de aplicação: 25.03 a 22.06.2021 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.000967

PPC: 2021.007452

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 05/05/21 | M PINHEIRO | 04.275.616/0002-07 | Material de Construção | 599,00 |
| 27/04/21 | M PINHEIRO | 04.275.616/0002-07 | Material de Construção | 2.640,00 |
| 30/04/21 | MARIA DOS ANJOS DE OLIVEIRA MONTEIRO | 13.020.146/0001-40 | Material de Construção | 524,00 |
| 29/04/21 | JOEL FERREIRA DA SILVA | 05.877.150/0001-00 | Material de Construção | 2.424,00 |
| 29/04/21 | SHEILA LOPES DE ARAUJO - ME | 08875846/0001-71 | Material de Construção | 3.596,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 9.783,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Eduardo Gabriel, CPF Nº 865.987.241-04, PORTARIA N.º 0487/2021/SUBADM, de 28.06..2021, RUBRICA 339039.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Período de aplicação: 09.07 a 06.10.2021 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.007465 PPC: 2021.012367

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 22/07/21 | RN ALEXANDRE DA SILVA | 12.298.897/0001-60 | Reforma da Promotoria de Carauari | 8.195,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 8.195,00 |



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): CAIO LÚCIO FENELON ASSIS BARROS, CPF Nº 524.943.812-15, PORTARIA N.º 0143/2021/SUBADM, de 24.02.2021, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS).

Período de aplicação: 02.03 a 30.05.2021 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2020.017246 PPC: 2021.008532

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|---|--------------------|---|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 03/05/2021 | CECIL CONSTRUÇÕES CIVIS E IND LTDA | 04.366.748/0001-85 | Manutenção da Comarca de Itamarati | R\$ 293,95 |
| 27/05/2021 | SIMONE MELO PINHEIRO ME | 10.984.143/0001-39 | Manutenção da Comarca de Itamarati | R\$ 8.000,00 |
| 15/07/2021 | 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\$ 442,00 |
| 29/07/2021 | 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\$ 64,05 |
| TOTAL | | | | R\$ 8.800,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): CAIO LUCIO FENELON ASSIS BARROS, CPF Nº 524.943.812-15, PORTARIA N.º 0438/2021/SUBADM, de 10.06.2021, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, no valor de R\$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS).

Período de aplicação: 18.06 a 15.09.2021 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.008036 PPC: 2021.017713

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|---|--------------------|---|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 01/07/2021 | Simone Melo Pinheiro - ME | 04.628.376/0001-04 | Reforma da Promotoria de Justiça de Itamarati | R\$ 4.920,00 |
| 22/10/2021 | 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\$ 580,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 5.500,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Delcídes Mendes da Silva Junior, CPF Nº 402.494.842-34, PORTARIA N.º 0148/2021/SUBADM, de 26.02.2021, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS).

Período de aplicação: 02.03 a 30.05.2021 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.002515 PPC: 2021.010423

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|---|--------------------|---|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 28/06/2021 | 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\$ 1.000,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 1.000,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Delcídes Mendes da Silva Junior, CPF Nº 402.494.842-34, PORTARIA N.º 0148/2021/SUBADM, de 26.02.2021, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, no valor de R\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS).

Período de aplicação: 02.03 a 30.05.2021 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.002515 PPC: 2021.010423

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|--|--------------------|---|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 22/03/2021 | Fábio Pinto Cunha – MEI (IX LOG Transportes) | 37.802.119/0001-98 | Transporte rodoviário intermunicipal de mobiliário em geral da sede da PGJ/AM à Promotoria de Justiça de Careiro da Várzea com pagamento de balsa ida e volta e arrumação de Layout inclusa | R\$ 2.240,00 |
| 23/04/2021 | Navegação Mirim Ltda (Porto do Demétrio) | 15.764.897/0001-05 | Permissão de acesso ao Porto privado do Demétrio para embarque de parte do mobiliário com destino à Itamarati | R\$ 130,00 |
| 23/04/2021 | Navegação Mirim Ltda (Porto do Demétrio) | 15.764.897/0001-05 | Permissão de acesso ao Porto privado do Demétrio para embarque da parte complementar do mobiliário com destino à Itamarati. | R\$ 130,00 |
| 14/05/2021 | Irmãos Martins da Silva Navegações Ltda. (Balsa Dona Nair) | 08.950353/0001-54 | Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Itamarati | R\$ 2.350,00 |
| 18/05/2021 | Navegação Mirim Ltda (Porto do Demétrio) | 15.764.897/0001-05 | Permissão de acesso ao Porto privado do Demétrio para embarque da parte complementar do mobiliário com destino à Itamarati. | R\$ 130,00 |
| 18/05/2021 | N/M Silva Lopes | 13.769.297/0001-04 | Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Tapauá | R\$ 150,00 |
| 25/05/2021 | Navegação Mirim Ltda (Porto do Demétrio) | 15.764.897/0001-05 | Permissão de acesso ao Porto privado do Demétrio para embarque da parte complementar do mobiliário com destino à Envira | R\$ 130,00 |
| 25/05/2021 | F.A. da Silva Navegação | 22.891.671/0001-22 | Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Envira R | R\$ 750,00 |
| 28/06/2021 | 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\$ 990,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 7.000,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA, CPF Nº 333.920.721-68, PORTARIA N.º 0241/2021/SUBADM, de 30.03.2021, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, no valor de R\$ 1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS).

Período de aplicação: 06.05 a 03.08.2021 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.001346 PPC: 2021.013674

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|------------|--|--------------------|---|--------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 22/07/2021 | Façanha Comercio de Vidros Eireli - ME | 24.090.676/0001-34 | Produção e montagem de um painel de divisória | R\$ 1.700,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 0,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA, CPF Nº 333.920.721-68, PORTARIA N.º 0651/2021/SUBADM, de 18.08.2021, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).

Período de aplicação: 26.08 a 23.11.2021 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aguardando a PDC

PC: 2021.007048 PPC:

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA, CPF Nº 967.363.053-49, PORTARIA N.º 0220/2021/SUBADM, de 24.03.2021, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, no valor de R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Período de aplicação: 31.03 a 28.06.2021 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em análise

PC: 2021.003046

PPC: 2021.015028

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|--|--------------------|--|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 25/08/2021 | Santos Silva Construção e Transportes Eireli | 15.309.434/0001-45 | Manutenção das dependências do imóvel funcional situado na Rua Tenreiro Aranha – Centro, Barcelos/AM, de propriedade do Ministério Público, que se encontra em situação de deterioração, bem como manutenção das dependências da unidade ministerial, como limpeza externa predial e limpeza de centrais de ar condicionado. | R\$ 7.600,00 |
| 13/10/2021 | RECOLHIMENTO DE ISS | PM Manaus | Pagamento de ISS | R\$ 400,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 8.000,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA, CPF Nº 967.363.053-49, PORTARIA N.º 0220/2021/SUBADM, de 24.03.2021, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 6.096,00 (SEIS MIL E NOVENTA E SEIS REAIS).

Período de aplicação: 31.03 a 28.06.2021 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: APROVADA

PC: 2021.003046

PPC: 2021.007421

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|--|--------------------|--|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 05/04/2021 | BENY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 63.721.278/0001-78 | Material de construção para a reforma do prédio da PJ de Barcelos. | R\$ 3.916,00 |
| 12/04/2021 | JOCELY MARTINS CAPÃO - ME | 19.971.271/0001-12 | Material de construção para a reforma do prédio da PJ de Barcelos. | R\$ 1.284,00 |
| 17/04/2021 | PW COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 15.001.549/0001-78 | Material de construção para a reforma do prédio da PJ de Barcelos. | R\$ 625,96 |
| 05/05/2021 | G A RAPOSO MENDES | 07.062.462/0001-82 | Material de construção para a reforma do prédio da PJ de Barcelos. | R\$ 600,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 6.425,96 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, CPF Nº 016.564.277-70, PORTARIA N.º 0185/2021/SUBADM, de 09.03.2021, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

Período de aplicação: 17.03 a 14.06.2021 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: APROVADA

PC: 2021.003155

PPC: 2021.005084

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|---|--------------------|---|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 22/03/2021 | R.A MARTINS | 00.597.987/0001-73 | 30 Garrafoes de agua mineral | R\$ 390,00 |
| 15/10/2021 | CICERO C.M. DE SOUZA ME | 03.547.781/0001-27 | 1 Nobreak | R\$ 860,00 |
| 22/03/2021 | P.A DE BRITO SILVA | 10.844.236/0001-68 | 6 um. Lampada Fluor 20w | R\$ 130,00 |
| 24/03/2021 | 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\$ 620,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 2.000,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, CPF Nº 016.564.277-70, PORTARIA N.º 0185/2021/SUBADM, de 09.03.2021, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, no valor de R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

Período de aplicação: 17.03 a 14.06.2021 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: APROVADA

PC: 2021.003155

PPC: 2021.005084

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|---|--------------------|---|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 15/03/2021 | C.F.REFRIGERAÇÃO | 23.555.893/0001-37 | SERVIÇO DE MANUTENCAO CORRETIVA C/AR CONDICIONADO | R\$ 280,00 |
| 22/03/2021 | A O REIS GUERRA | 34.953.012/0001-52 | LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO | R\$ 900,00 |
| 24/03/2021 | 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\$ 820,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 2.000,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): PÚBLIO CAIO BESSA CYRINO, CPF Nº 063.657.012-68, PORTARIA N.º 0317/2021/SUBADM, de 30.04.2021, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Período de aplicação: 05/05/2021 a 02/08/2021 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.002480

PPC: 2021.014252

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|--|--------------------|---|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 08/06/2021 | INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZÔNIA LTDA | 02.337.524/0001-06 | NF-e nº 198023: Discos rígidos – Atendimento para realização de operação do GAECO. | R\$ 3.570,00 |
| 15/06/2021 | ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA (FOTO NASCIMENTO) | 04.356.309/0002-50 | NF-e nº 32001: HD externo – Atendimento para realização de operação do GAECO. | R\$ 427,00 |
| 29/06/2021 | KN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO LTDA | 34.934.308/0001-26 | NF-e nº 62: Conector de aparelho celular – Atendimento para realização de relatório do LABTI. | R\$ 100,00 |
| 02/07/2021 | POSTO PILOTO LTDA | 04.491.981/0001-78 | NF-e nº 40485: Despesa com gasolina – Atendimento de diligências pelo ND em razão de operação do GAECO. | R\$ 100,00 |
| 08/07/2021 | IBK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 04.153.748/0001-85 | NF-e nº 35100: Despesa com gasolina – Atendimento de diligências pelo ND em razão de operação do GAECO. | R\$ 130,00 |
| 09/07/2021 | KARPEGEANE SILVA RODRIGUES – POSTO IDEAL | 26.697.864/0001-06 | NF-e nº 2746: Despesa com gasolina – Atendimento de diligências pelo ND no município de Itapiranga/AM. | R\$ 100,00 |
| 02/08/2021 | ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA (FOTO NASCIMENTO) | 04.356.309/0002-50 | NF-e nº 33383: Hds externo, Memórias e Pendrives – Atendimento para realização de operação do GAECO. | R\$ 3.100,00 |
| 23/08/2021 | 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\$ 473,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 8.000,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): PÚBLIO CAIO BESSA CYRINO, CPF Nº 063.657.012-68, PORTARIA N.º 0317/2021/SUBADM, de 30.04.2021, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, no valor de R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Período de aplicação: 05/05/2021 a 02/08/2021 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.002480

PPC: 2021.014254

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|-----------|--|--------------------|---|------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 11/5/2021 | MAURICIO MORAIS DE OLIVEIRA | 38.247.579/0001-64 | NF nº 105: Serviço de chaveiro. Atendimento para realização de operação do GAECO. | 456,00 |
| 28/7/2021 | PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 105 | 24,00 |
| 14/5/2021 | PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO EIRELI ME | 04.406.963/0001-40 | NF nº 3: Serviço de bufê. Atendimento para realização de operação do GAECO. | 729,12 |

| | | | | |
|--------------|--|--|--|---------------------|
| 28/7/2021 | PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 3 | 14,88 |
| 1/6/2021 | ASSOCIAÇÃO DOS CANOEIROS DOS PORTOS DA CEASA E CAREIRO DA VÁRZEA | 02.042.638/0001-75 | Bilhete nº 02884: Serviço de passagens fluvial. Atendimento para realização de operação do GAECO. | 44,00 |
| 8/7/2021 | L G FURTADO BRAGA | 23.917.074/0001-92 | NF nº 435: Serviço de confecção de manta magnética com adesivo, visando ao atendimento para realização de operação do GAECO. | 190,00 |
| 30/7/2021 | PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 435 | 10,00 |
| 9/7/2021 | DIEGO ASSIS CRUZ (MANAUS-URUCARÁ-MANAUS) | 12.822.340/0001-87 Suelen Brito | Recibo: Serviço de passagens fluvial. Atendimento para realização de operação do GAECO. | 100,00 |
| 9/7/2021 | DIEGO ASSIS CRUZ (MANAUS-URUCARÁ-MANAUS) | 13.317.633/0001-70 Lancha A Felipe | Bilhete nº 625: Serviço de passagens fluvial. Atendimento para realização de operação do GAECO. | 50,00 |
| 9/7/2021 | RAYSON RONNY RODRIGUES CORREIA (MANAUS-URUCARÁ-MANAUS) | 13.048.166/0001-20 Lancha Brito e Zé Carlos | Recibo: Serviço de passagens fluvial. Atendimento para realização de operação do GAECO. | 50,00 |
| 9/7/2021 | RAYSON RONNY RODRIGUES CORREIA (MANAUS-URUCARÁ-MANAUS) | 13.317.633/0001-70 Lancha A Felipe | Recibo: Serviço de passagens fluvial. Atendimento para realização de operação do GAECO. | 100,00 |
| 9/7/2021 | GERALDO JOSÉ D CASTRO PEIXOTO JÚNIOR (MANAUS-URUCARÁ-MANAUS) | 12.822.340/0001-87 Suelen Brito | Recibo: Serviço de passagens fluvial. Atendimento para realização de operação do GAECO. | 50,00 |
| 9/7/2021 | GERALDO JOSÉ D CASTRO PEIXOTO JÚNIOR (MANAUS-URUCARÁ-MANAUS) | 13.317.633/0001-70 Lancha A Felipe | Recibo: Serviço de passagens fluvial. Atendimento para realização de operação do GAECO. | 100,00 |
| 9/7/2021 | MICHEL ANDERSON ATAÍDE (MANAUS-URUCARÁ-MANAUS) | 13.048.166/0001-20 Lancha Brito e Zé Carlos | Recibo: Serviço de passagens fluvial. Atendimento para realização de operação do GAECO. | 50,00 |
| 9/7/2021 | MICHEL ANDERSON ATAÍDE (MANAUS-URUCARÁ-MANAUS) | 13.317.633/0001-70 Lancha A Felipe | Recibo: Serviço de passagens fluvial. Atendimento para realização de operação do GAECO. | 100,00 |
| 26/7/2021 | MAURICIO MORAIS DE OLIVEIRA | 38.247.579/0001-64 | NF nº 148: Serviço de abertura de cofre. Atendimento para realização de operação do GAECO. | 237,50 |
| 30/7/2021 | PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF | 04.312.658/0001-90 | Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 148 | 12,50 |
| 23/08/2021 | 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\$ 5.682,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 8.000,00 |



NOVEMBRO – 2021

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): RÔMULO DE SOUZA BARBOSA, CPF Nº 704.262.872-15, PORTARIA N.º 0361/2021/SUBADM, de 17.05.2021, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 1.000,00 (UM MIL

Período de aplicação: 24.05 a 21.08.2021 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.006161 PPC: 2021.013401

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|------------|------------------------------|--------------------|--|------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 31.05.2021 | ERMELSON DOS SANTOS FERREIRA | 01.748.693/0003-20 | Gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). | R\$ 50,00 |
| 08.06.2021 | RONAN GAMA FOGAÇA | 09.153.226/0001-05 | 03 garrações água | R\$ 27,00 |

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|--|---------------------|
| 21.06.2021 | ERMELSON DOS SANTOS FERREIRA | 01.748.693/0003-20 | Gasolina para abastecimento moto para cumprimento diligências (veículo próprio da PGJ/AM). | R\$ 50,00 |
| 06.07.2021 | ERMELSON DOS SANTOS FERREIRA | 01.748.693/0003-20 | Gasolina para abastecimento moto para cumprimento diligências (veículo próprio da PGJ/AM). | R\$ 44,00 |
| 08.07.2021 | RONAN GAMA FOGAÇA | 09.153.226/0001-05 | 03 garrações água | R\$ 27,00 |
| 15.07.2021 | ERMELSON DOS SANTOS FERREIRA | 01.748.693/0003-20 | Gasolina para abastecimento moto para cumprimento diligências (veículo próprio da PGJ/AM). | R\$ 75,00 |
| 19.07.2021 | ERMELSON DOS SANTOS FERREIRA | 01.748.693/0003-20 | Gasolina para abastecimento moto para cumprimento diligências (veículo próprio da PGJ/AM). | R\$ 40,00 |
| 19.07.2022 | CLAUDIA MARIA SILVA OLIVEIRA EIRELI | 28.007.265/0001-30 | Gasolina para abastecimento moto para cumprimento diligências (veículo próprio da PGJ/AM). | R\$ 35,00 |
| 21.07.2021 | ERMELSON DOS SANTOS FERREIRA | 01.748.693/0003-20 | Gasolina para abastecimento moto para cumprimento diligências (veículo próprio da PGJ/AM). | R\$ 85,00 |
| 22.07.2021 | ERMELSON DOS SANTOS FERREIRA | 01.748.693/0003-20 | Gasolina para abastecimento moto para cumprimento diligências (veículo próprio da PGJ/AM). | R\$ 50,00 |
| 28.07.2021 | ERMELSON DOS SANTOS FERREIRA | 01.748.693/0003-20 | Gasolina para abastecimento moto para cumprimento diligências (veículo próprio da PGJ/AM). | R\$ 50,00 |
| 29.07.2021 | RONAN GAMA FOGAÇA | 09.153.226/0001-05 | 03 garrações água | R\$ 27,00 |
| 02.08.2021 | ERMELSON DOS SANTOS FERREIRA | 01.748.693/0003-20 | Gasolina para abastecimento moto para cumprimento diligências (veículo próprio da PGJ/AM). | R\$ 100,00 |
| 02.08.2021 | RONAN GAMA FOGAÇA | 09.153.226/0001-05 | 04 garrações água | R\$ 54,00 |
| 03.08.2021 | ERMELSON DOS SANTOS FERREIRA | 01.748.693/0003-20 | Gasolina para abastecimento moto para cumprimento diligências (veículo próprio da PGJ/AM). | R\$ 78,00 |
| 09.08.2021 | ERMELSON DOS SANTOS FERREIRA | 01.748.693/0003-20 | Gasolina para abastecimento moto para cumprimento diligências (veículo próprio da PGJ/AM). | R\$ 84,00 |
| 10.08.2021 | ERMELSON DOS SANTOS FERREIRA | 01.748.693/0003-20 | Gasolina para abastecimento moto para cumprimento diligências (veículo próprio da PGJ/AM). | R\$ 124,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 1.000,00 |

NOVEMBRO – 2021

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): RÔMULO DE SOUZA BARBOSA, CPF Nº 704.262.872-15, PORTARIA N.º 0361/2021/SUBADM, de 17.05.2021, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, no valor de R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

Período de aplicação: 24.05 a 21.08.2021 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.006161

PPC: 2021.013418

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|---|--------------------|--|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 31.05.21 | Ivonete França de Freitas EIRELLI | 35.747.804/0001-33 | Serviço de manutenção e troca de peças em uma motocicleta marca HONDA NXR 150 BROS, PLCA NOP 3545, RENAVAM 0019949288-3 - PGJ | R\$ 550,00 |
| 31.05.21 | Ivonete França de Freitas EIRELLI | 35.747.804/0001-33 | Serviço de manutenção e troca do eixo completo da balança em uma motocicleta - HONDA NXR 150 BROS, PLCA NOP 3545, RENAVAM 0019949288-3 - PGJ | R\$ 45,00 |
| 11.06.21 | Ivonete França de Freitas EIRELLI | 35.747.804/0001-33 | Serviço de reparo e substituição da fiação elétrica motocicleta marca HONDA NXR 150 BROS, PLCA NOP 3545, RENAVAM 0019949288-3 - PGJ | R\$ 1.400,00 |
| 09.08.21 | 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\$ 5,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 2.000,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): KLEYSON NASCIMENTO BARROSO, CPF Nº 416.233.632-68, PORTARIA N.º 0375/2021/SUBADM, de 20.05.2021, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Período de aplicação: 07/06/2021 a 04/09/2021 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.007200

PPC: 2021.014293

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|---|--------------------|--|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 21/07/2021 | Lucena Material de Construção Ltda. | | Materiais para reforma do imóvel funcional do Ministério Público, situado em Urucurituba | R\$ 3.207,50 |
| 11/08/2021 | J da C Aguiar | | Fornecimento de peças para revisão da motocicleta | R\$ 717,00 |
| 17/08/2021 | Lucena Material de Construção Ltda. | | Fechaduras para portas | R\$ 144,50 |
| 17/08/2021 | Neulimar da Cunha Melo ME | | Switch para equipamento de informática | R\$ 130,00 |
| 23/08/2021 | 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\$ 3.801,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 8.000,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): KLEYSON NASCIMENTO BARROSO, CPF Nº 416.233.632-68, PORTARIA N.º 0375/2021/SUBADM, de 20.05.2021, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA,

Período de aplicação: 07/06/2021 a 04/09/2021 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.007200

PPC: 2021.014293

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|---|--------------------|---|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 21/07/2021 | Lucena Material de Construção Ltda. | 16.794.242/0001-34 | Reforma do imóvel funcional do Ministério Público, situado em Urucurituba | R\$ 1.490,00 |
| 09/08/2021 | 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\$ 6.510,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 8.000,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): LEANDRO TAVARES BEZERRA, CPF Nº 715.759.522-20, PORTARIA N.º 0380/2021/SUBADM, de 21.05.2021, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).

Período de aplicação: 28.05 a 25.08.2021 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.006887

PPC: 2021.014064

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|---|--------------------|---|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 01/06/2021 | Supermercado DB LTDA | 22.991.939/0003-60 | Aquisição de pilha alcanina pequena | R\$ 18,18 |
| 20/08/2021 | Felipe Pereira dos Santos EIRELI - EPP | 18.161.233/0001-31 | Aquisição de cordas e Mosquetão para bandeiras | R\$ 390,00 |
| 03/09/2021 | 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\$ 591,82 |
| TOTAL | | | | R\$ 1.000,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): LEANDRO TAVARES BEZERRA, CPF Nº 715.759.522-20, PORTARIA N.º 0380/2021/SUBADM, de 21.05.2021, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, no

Período de aplicação: 28.05 a 25.08.2021 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada com Ressalva

PC: 2021.006887

PPC: 2021.014985

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|------------|--------------------------------------|--------------------|--|--------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 15/06/2021 | Lindalva Ferreira Hilario & Cia LTDA | 04.477.048/0001-46 | Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Tabatinga | R\$ 50,00 |
| 15/06/2021 | A de S Oliveira Navegação | 15.568.232/0001-18 | Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Parintins | R\$ 150,00 |
| 05/07/2021 | W. R. Navegação Ltda | 27.592.634/0001-37 | Serviço de frete fluvial de mobiliário + parte terrestre para a Promotoria de Coari | R\$ 200,00 |
| 05/07/2021 | José Lemos VI | 10.654.391/0001-11 | Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Itapiranga | R\$ 250,00 |
| 06/07/2021 | R M Alencar Navegação | 08.878.868/0001-09 | Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Caapiranga | R\$ 750,00 |
| 06/07/2021 | J C Martins de Lima EIRELI | 15.433.831/0001-24 | Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Barcelos | R\$ 1.150,00 |
| 06/07/2021 | Fabio Pinto Cunha | 37.802.119/0001-98 | Serviço de frete terrestre para o porto do São Raimundo e Porto da Manaus Moderna para embarque para a Promotoria de Barcelos, Caapiranga e Beruri | R\$ 1.100,00 |
| 07/07/2021 | J C Nogueira De Freitas | 13.769.297/0001-04 | Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Beruri | R\$ 300,00 |
| 09/07/2021 | Jackson Madeiro Pinheiro | 34.524.862/0001-35 | Taxa para entrada de Caminhão no Porto do Gelão | R\$ 60,00 |
| 09/07/2021 | Fabio Pinto Cunha 87872382253 | 37.802.119/0001-98 | Serviço de frete terrestre para o porto do Gelão para embarque para a Promotoria de Nova Olinda do Norte | R\$ 550,00 |
| 09/07/2021 | MC dos Santos Transportes | 27.699.027/0001-70 | Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Nova Olinda do Norte | R\$ 1.700,00 |
| 26/07/2021 | Certisign Certificadora Digital S.A | 01.554.285/0001-75 | Aquisição de certificado digital do tipo e-cnpj do tipo A1 pelo setor de sistema de informação | R\$ 240,00 |

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|---|---------------------|
| 29/07/2021 | Fabio Pinto Cunha | 37.802.119/0001-98 | Serviço de frete terrestre entre a unidade descentralizada do Aleixo para unidade descentralizada da rua Belo Horizonte | R\$ 350,00 |
| 03/09/2021 | 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\$ 150,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 7.000,00 |



NOVEMBRO – 2021

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): REINALDO SANTOS DE SOUZA, CPF Nº 076.185.222-00, PORTARIA N.º 0540/2021/SUBADM, de 14.07.2021, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS).

Período de aplicação: 16.07 A 13.10.2021 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.011221

PPC: 2021.017860

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|---|--------------------|---|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 19/07/2021 | FERRAGENS LIMA | 21.107.901.0001-57 | adaptador louça | R\$ 24,00 |
| 20/07/2021 | BENY MAT DE CONSTRUÇÃO | 63.721.278/0001-78 | tinta acr dec coral ac seda | R\$ 240,00 |
| 26/07/2021 | ATC COMERCIO DE MATERIAIS | 15.715.961/0001-50 | massa plástica cinza carplast | R\$ 20,00 |
| 27/07/2021 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 84.112.135/0001-39 | suporte p/ LCD e Plasma SBRUB859 BRASFORMA | R\$ 43,50 |
| 02/08/2021 | CAA Comércio Amazonense de Alumínio | 09.675.751/0001-82 | trinco, puxador, ferrolho | R\$ 221,85 |
| 18/08/2021 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 84.112.135/0001-39 | grelha, canaleta, plug, tomada e outros. | R\$ 332,26 |
| 25/08/2021 | PPA Amazonas Comércio | 39.968.633/0001-23 | correia A-49 | R\$ 53,00 |
| 26/08/2021 | ATC COMÉRCIO DE MATERIAIS | 15.715.961/0001-50 | compensado, cola de contato, parafuso, araldite, disco de corte, parafuso | R\$ 360,00 |
| 26/08/2021 | Casa do Eletricista | 04.415.154/0002-86 | canaleta, pegamil bond ades, plug | R\$ 314,00 |
| 27/08/2021 | casa das correias | 04.501.136/0009-93 | canaletas | R\$ 259,52 |
| 27/08/2021 | import de produtos eletrônicos New Scud LTDA. | 63.675.045/0001-86 | cabos USB | R\$ 79,00 |
| 10/09/2021 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 84.112.135/0001-39 | argamassa e rejunt | R\$ 131,21 |
| 09/09/2021 | ATC COMÉRCIO DE MATERIAIS | 15.715.961/0001-50 | enxada e cabo p/ enxada | R\$ 50,00 |
| 24/09/2021 | ATC COMÉRCIO DE MATERIAIS | 15.715.961/0001-50 | massa PVA balde | R\$ 49,00 |
| 28/09/2021 | JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 84.112.135/0001-39 | manta poliéster | R\$ 67,35 |
| 07/10/2021 | RPV | 05.437.959/0001-02 | envelope | R\$ 98,00 |
| 19/10/2021 | PGJ do Amazonas | 04.153.748/0001-85 | Depósito na Conta da PGJ/AM, ref. à devolução do saldo de suprimento de fundos. | R\$ 657,31 |
| TOTAL | | | | R\$ 3.000,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): REINALDO SANTOS DE SOUZA, CPF Nº 076.185.222-00, PORTARIA N.º 0540/2021/SUBADM, de 14.07.2021, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, no valor de R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

Período de aplicação: 16.07 a 13.10.2021 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.012354

PPC: 2021.017744

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|---|--------------------|---|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 27/09/2021 | P C F Florenzado | 38.387.702/0001-42 | Prestação de serviços de Manutenção, fornecimento e instalação de acessórios da cancela G1- prédio sede de Manaus | R\$ 1.413,75 |
| 14/10/2021 | Secretaria Municipal de Finanças SEMEF/PMM | 04.312.658/0001-90 | ISS referente à NFS N°32 | R\$ 36,25 |
| 27/09/2021 | P C F Florenzado | 38.387.702/0001-42 | Prestação de serviços de Manutenção em grelhas metálicas – prédio Aleixo | R\$ 1.413,75 |
| 14/10/2021 | Secretaria Municipal de Finanças SEMEF/PMM | 04.312.658/0001-90 | ISS referente à NFS N°33 | R\$ 36,25 |
| 27/09/2021 | P C F Florenzado | 38.387.702/0001-42 | Prestação de serviços de Manutenção, fornecimento e instalação de acessórios da cancela G2- prédio sede de Manaus | R\$ 858,00 |
| 14/10/2021 | Secretaria Municipal de Finanças SEMEF/PMM | 04.312.658/0001-90 | ISS referente à NFS N°34 | R\$ 22,00 |
| 05/10/2021 | RETEC - Comercio e Serviços Reprograficos Ltda-ME | 04951.166/0001-44 | Impressão de adesivos PNE | R\$ 175,21 |
| 14/10/2021 | Secretaria Municipal de Finanças SEMEF/PMM | 04.312.658/0001-90 | ISS referente à NFS N°3402 | R\$ 6,79 |
| 19/10/2021 | 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\$ 1.038,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 5.000,00 |



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, CPF Nº 016.564.277-70, PORTARIA N.º 0555/2021/SUBADM, de 19.07.2021, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, no valor de R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

Período de aplicação: 26.07 a 23.10.2021 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: APROVADA

PC: 2021.011034

PPC: 2021.013838

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 04/08/2021 | C.F.REFRIGERAÇÃO | 23.555.893/0001-37 | SERVIÇO DE MANUTENCAO CORRETIVA C/AR CONDICIONADO | R\$ 384,75 |
| 06/08/2021 | PREFEITURA - SEMEF | | ISS RETIDO REF NF Nº 12.220 | R\$ 20,25 |
| 04/08/2021 | A O REIS GUERRA | 34.953.012/0001-52 | LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO PREDIO | R\$ 950,00 |
| 06/08/2021 | PREFEITURA - SEMEF | | ISS RETIDO REF NF Nº 12.217 | R\$ 50,00 |
| 24/08/2021 | PGJ do Amazonas | 04.153.748/0001-85 | Depósito na Conta da PGJ/AM, ref. à devolução do saldo de suprimento de fundos. | R\$ 595,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 2.000,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): VÍVIAN DA SILVA DONATO LOPES MARTINS, CPF Nº 522.722.812-49, PORTARIA N.º 682/2021/SUBADM, de 27.08.2021, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 31 de Agosto a 29 de Novembro - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em análise

PC: 2021.013775

PPC: 2021.020762

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|------------|---|--------------------|---|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 01/09/2021 | SS Lopes ME | 06.2675.14/0001-94 | Arranjo Tropical para possde da Dra. Delisa | R\$ 300,00 |
| 02/09/2021 | JG Comércio Varejista de Combustível Ltda. NF-e 57501 | 20.905.644/0001-36 | Aquisição de gasolina para realização da operação NABABO. (CAO-CRIMO-GAECO) | R\$ 80,00 |
| 04/0/21 | João Farias da Gama Neto. NF-e 90412 | 05.935.876/0002-24 | Aquisição de gasolina para realização da operação NABABO. (CAO-CRIMO-GAECO) | R\$ 20,00 |
| 22/09/2021 | Info Store Computadores da Amazônia. NF N° 8736 | 02.337.524/0026-56 | Aquisição de 03 caixas de som 2.0 Orbit PR | R\$ 160,00 |
| 25/10/2021 | Info Store Computadores da Amazônia. NF N° 2434 | 02.337.524/0001-06 | SSD interno M.2 1TB GAMMIX S111 PRO | R\$ 1.250,00 |
| 12/11/2021 | Telecomunicações e eletrônica Melo Ltda. NF N° 81294 | 04.615.399/0001-76 | Aquisição de 230 cartões de proximidade | R\$ 1.352,95 |
| 29/11/2021 | M.F Amazônia Ltda | 01.183306/0001-93 | 02 Cintas Pes Trik 25x4MT | R\$ 85,80 |
| 29/11/2021 | ERBS Comercio de Artigos e Armarinho | 09.508.269/0005-81 | Fitas natalinas | R\$ 51,00 |
| 03/12/2021 | PGJ do Amazonas | 04.153.748/0001-85 | Depósito na Conta da PGJ/AM, ref. à devolução do saldo de sup. de fundos. | R\$ 700,25 |
| | | | Saldo | R\$ 4.000,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): VÍVIAN DA SILVA DONATO LOPES MARTINS, CPF Nº 522.722.812-49, PORTARIA N.º 682/2021/SUBADM, de 27.08.2021, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERECEIROS-PJ, no valor de R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em Análise

PC: 2021.013775

PPC:

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA, CPF N°161.392.912-91, PORTARIA N.º 683/2021/SUBADM, de 27.08.2021, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).

Período de aplicação: 30.08 a 27.11.2021 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.014200

PPC: 2021.015438

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|------------|---------------------------|--------------------|---|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 01.09.2021 | Bombosn Finos da Amazonia | 84.461.771/0002-57 | 05 (Cinco) Caixas natural / fibra coco premium, c/ 30 unidades de bombosn, | R\$ 700,00 |
| 01.09.2021 | S. S . Lopes Me | 06.267.514/0001-94 | 02 (Dois) Arranjos de flores tropical - Sessão Solene do Colégio de Procuradores de Justiça, realizada no dia 31/08/2021 às 16h | R\$ 300,00 |
| | | | Saldo | R\$ 1.000,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA, CPF N°161.392.912-91, PORTARIA N.º 683/2021/SUBADM, de 27.08.2021, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCÉIROS-PJ, no valor de R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 30.08 a 27.11.2021 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.014200

PPC: 2021.018033

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|--|--------------------|--|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 02/09/2021 | FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA - EPP | 34.526.269/0001-28 | Referente a realização de serviços de captura de áudio e vídeo com transmissão simultânea pela internet (youtube) da Sessão Solene de Entrada em Exercício da Exma. Sra. Dra. Delisa Olívia Vieiralves Ferreira, no cargo de Procuradora de Justiça. | R\$ 3.135,00 |
| 02/09/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF | 04.365.326/0001-73 | Pagamento de Imposto Sobre Serviços - ISS, referente a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica N.º 110, emitida pela empresa FIGMEN TECNOLOGIA E IMAGEM LTDA, CNPJ 34.526.269/0001-28, no valor de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), | R\$ 165,00 |
| 20/10/2021 | SUELEM MENDES DE ARAÚJO BARUK ASSISTÊNCIA TÉCNICA E LOCAÇÕES | 14.438.959/0001-18 | Referente ao conserto da mesa de som do auditório Carlos Bandeira, marca Behringer, 24 canais, analógica, com substituição da placa de fonte. | R\$ 700,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 4.000,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): LEONARDO ABINADER NOBRE, CPF Nº 576.451.162-34, PORTARIA N.º 0757/2021/SUBADM, de 20.09.2021, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ, valor de R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em análise

PC: 2021.014918

PPC: 019703

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 14/10/2021 | J M NUNES DA SILVA – ME | 09.662.087/0001-37 | MANUTENÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS | R\$ 2.000,00 |
| | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ 2.000,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Caio Lúcio Fenalon Assis Barros, CPF Nº 524.943.812-15, PORTARIA N.º 0774/2021/SUBADM, de 23.09.2021, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, valor de R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS).

Período de aplicação: 08.10 A 10.12.2021

Aprovação de Contas: Aguardando PDC

PC: 2021.015101

PPC:

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|------------|------|--------|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | R\$ 4.000,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Marcelo Bitarães de Souza Barros, CPF Nº 752.637.002-10, PORTARIA N.º 0763/2021/SUBADM, de 21.09.2021, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em análise

PC: 2021.015426

PPC: 2021.020717

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|-------------------------------|--------------------|--|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 13/10/2021 | M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA | 02.748.653/0022-03 | DANFE nº 218304 – Compra de 22 garrações de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público no período de outubro a dezembro de 2021. | R\$ 242,00 |
| 13/10/2021 | M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA | 02.748.653/0022-03 | DANFE nº 216304 – Compra de duas cargas de gás de cozinha de 13ks, para a cozinha da sede do Ministério Público em Parintins. | R\$ 230,00 |
| 20/10/2021 | M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA | 02.748.653/0022-03 | DANFE nº 275/SÉRIE 4 - Compra de trinta e seis litros de gasolina para abastecer a motocicleta que atende ao Ministério Público em Parintins. | R\$ 247,68 |
| 02/12/2021 | M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA | 02.748.653/0022-03 | DANFE nº XXX/SÉRIE X - Compra de trinta e cinco litros de gasolina para abastecer a motocicleta que atende ao Ministério Público em Parintins. | R\$ 244,65 |
| 02.12.2021 | PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA | 04.153.748/0001-85 | Saldo de numerário não utilizado depositado na conta 11000-0 - Banco Bradesco da Procuradoria-Geral de Justiça | R\$ 35,67 |
| TOTAL | | | | R\$ 1.000,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Miguel Antônio Taveira Pereira, CPF Nº 140.396.722-91, PORTARIA N.º 0776/2021/SUBADM, de 23.09.2021, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCÉIROS-PJ, no valor de R\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS).

Período de aplicação: 07.10 A 10.12.2021

Aprovação de Contas: Em Análise

PC: 2021.015441

PPC:

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Miguel Antônio Taveira Pereira, CPF Nº 140.396.722-91, PORTARIA N.º 0776/2021/SUBADM, de 23.09.2021, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).

Período de aplicação: 07.10 A 10.12.2021

Aprovação de Contas: Em Análise

PC: 2021.015441

PPC:

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



NOVEMBRO – 2021

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): PÚBLIO CAIO BESSA CYRINO, CPF Nº 063.657.012-68, PORTARIA N.º 0762/2021/SUBADM, de 21.09.2021, 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 Análise

PC: 2021.015699

PPC:

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

NOVEMBRO – 2021

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): PÚBLIO CAIO BESSA CYRINO, CPF Nº 063.657.012-68, PORTARIA N.º 0762/2021/SUBADM, de 21.09.2021, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA, no valor de R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em Análise

PC: 2021.015699

PPC:

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): ELIZANE GARCIA PONTES, CPF Nº 752.637.002-10, PORTARIA N.º 0877/2021/SUBADM, de 26.10.2021, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em Análise

PC: 2021.017574 PPC:

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): ELIZANE GARCIA PONTES, CPF Nº 752.637.002-10, PORTARIA N.º 0877/2021/SUBADM, de 26.10.2021, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, no valor de R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em Análise

PC: 2021.017574 PPC:

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): RÔMULO DE SOUZA BARBOSA, CPF Nº 704.262.872-15, PORTARIA N.º 0912/2021/SUBADM, de 10.11.2021, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aguardando PDC

PC: 2021.014131

PPC:

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): RÔMULO DE SOUZA BARBOSA, CPF Nº 704.262.872-15, PORTARIA N.º 0912/2021/SUBADM, de 10.11.2021, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, no valor de R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

Período de aplicação: 19.11 a 10.12.2021

Aprovação de Contas: Aguardando PDC

PC: 2021.014131

PPC:

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): PAULO EMÍLIO VIEIRA DE MELO, CPF Nº 474.393.942-91, PORTARIA N.º 0928/2021/SUBADM, de 16.11.2021, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.014131

PPC: 2021.019956

| Data | Favorecido | | Motivo | Valor pago |
|--------------|--|--------------------|---|---------------------|
| | Nome | CNPJ | | |
| 19/11/2021 | B.S.A COM. DE MAT. DE TELECOM. E INF. LT | 16.789.176/0001-04 | Gravador Digital de Vídeo MHDX 1216 | R\$ 1.351,22 |
| 19/11/2021 | W TECH COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP | 26.579.769/0001-08 | Fechadura Digital FR 220 | R\$ 1.384,60 |
| 19/11/2021 | W TECH COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP | 26.579.769/0001-08 | HD 3,5", 64 M, 3 TB WD | R\$ 1.024,90 |
| 22/11/2021 | PGJ do Amazonas | 04.153.748/0001-85 | Depósito na Conta da PGJ/AM, ref. à devolução do saldo de suprimento de fundos. | R\$ 239,28 |
| TOTAL | | | | R\$ 4.000,00 |

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): MÁRCIO PEREIRA DE MELLO, CPF Nº 382.807.102-30, PORTARIA N.º 0974/2021/SUBADM, de 24.11.2021, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aguardando PDC

PC: 2021.019987

PPC:

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): MÁRCIO PEREIRA DE MELLO, CPF Nº 382.807.102-30, PORTARIA N.º 0974/2021/SUBADM, de 24.11.2021, 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: Aguardando PDC

PC: 2021.019987

PPC:

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Daniel Rocha de Oliveira, CPF Nº 875.193.562-72, PORTARIA N.º 0978/2021/SUBADM, de 29.11.2021, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em Análise

PC: 2021.019440

PPC:

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, CPF Nº 016.564.277-70, PORTARIA N.º 0969/2021/SUBADM, de 23.11.2021, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, no valor de R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em Análise

PC: 2021.014131

PPC:

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

NOVEMBRO – 2021

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, CPF Nº 016.564.277-70, PORTARIA N.º 0969/2021/SUBADM, de 23.11.2021, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ, no valor de R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em Análise

PC: 2021.018044

PPC:

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