

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	02.897.119/0001-34	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	Susbstituição 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 JURÍDICA, 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 N° 576.451.162-34, PORTARIA N.º 102/2021/SUBADM, de 03.02.2021, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, 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): Vívian da Silva Donato Lopes Martins, CPF N° 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 N° 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 N° 70	R\$ 48,50
30/04/2021	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO EIRELI ME	04.406.963/0001-40	Serviço de Buffet - Gaeco NFS N° 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 N° 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
TOTAL				R\$ 2.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Vivian da Silva Donato Lopes Martins, CPF N° 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-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 N° 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 ARAÚJO - ME	08875846/0001-71	Material de Construção	3.596,00
TOTAL				R\$ 9.783,00

DEZEMBRO - 2021

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



DEZEMBRO - 2021

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 LÚCIO FENELON ASSIS BARROS, CPF N° 524.943.812-15, PORTARIA N.º 0438/2021/SUBADM, de 10.06.2021, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, 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 N° 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 (UM 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 N° 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



DEZEMBRO - 2021

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA, CPF N° 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\$ 1.700,00



DEZEMBRO - 2021

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA, CPF N° 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: Aprovada

PC: 2021.007048 PPC:

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
08.09.2021	E. P. Comercio de Derivado de Petrol	17.119.240/0001-02	Requisição de 03 garrações de água.	R\$ 30,00
09.09.2021	E. P. Comercio de Derivado de Petrol	17.119.240/0001-02	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 20,03

05.10.2021	E. P. Comercio de Derivado de Petrol	17.119.240/0001-02	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 40,00
15.11.2021	E. P. Comercio de Derivado de Petrol	17.119.240/0001-02	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 150,00
15.11.2021	E. P. Comercio de Derivado de Petrol	17.119.240/0001-02	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 56,00
10.12.2021	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\$ 703,97
TOTAL				R\$ 1.000,00



DEZEMBRO – 2021

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: APROVADA

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

DEZEMBRO – 2021

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

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\$

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 -

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 N° 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): PUBLIO CAIO BESSA CYRINO, CPF N° 063.657.012-68, PORTARIA N.º 0317/2021/SUBADM, de 30.04.2021, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA, 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



DEZEMBRO - 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 REAIS).

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

DEZEMBRO - 2021

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): RÔMULO DE SOUZA BARBOSA, CPF N° 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 N° 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 N° 416.233.632-68, PORTARIA N.º 0375/2021/SUBADM, de 20.05.2021, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, 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.	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 valor de R\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS).

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



DEZEMBRO - 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 (TRÊS 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 COMÉRCIO 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 COMERCIO AMAZONENSE DO ALUMINIO	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 COMERCIO	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 CORREIA	04.501.136/0009-93	canaletas	R\$ 259,52
27/08/2021	IMPORT PROD ELET 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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: Aprovada

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 posse 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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

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

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.013775

PPC: 2021.020856

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
04/09/2021	R Bentes Carvalho	27.446.708/0001-27	Aluguel de veículo para realização da operação NABABO. (CAO-CRIMO-GAECO)	R\$ 400,00
01/10/2021	A R de Souza Torres Eireli	00.797.273/0001-09	Frete fluvial de um veículo de placa PHQ-5479,Coari – Manaus	R\$ 784,00
08/10/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS 77009	R\$ 16,00

14/10/2021	PCF Florenzano	38.387.702/0001-42	Serviços referentes a manutenção e limpeza da Promotoria de Manacapuru/AM.	R\$ 880,00
18/10/2021	FigMen Tecnologia e Imagem LTDA – EPP. Fatura 413	34.526.269/0001-28	Locação de Equipamento de SOM para Ato Público contra a PEC 5/2021	R\$ 790,00
19/10/2021	Maurício Morais de Oliveira. NFSe 190	38.247.579/0001-64	Serviço de Chaveiro para Grupo Gerador	R\$ 380,00
21/10/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFSe 190	R\$ 20,00
21/11/2021	LUAN ROGERIO DOS REIS GLINS	34.371.618/0001-80	INSTALACAO DA FECHADURA DIGITAL MODELO FR 220	R\$ 100,00
29/11/2021	B/M Tio Gracy	27.390436/0001-90	Frete de uma moto tipo Bross	R\$ 150,00
29/11/2021	Navegação Mirim Ltda. NFSe 3556	15.764.897/0001-05	Desembarque uma moto pret , placa OAA 3138	R\$ 38,00
29/11/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. NFSe 3556	R\$ 2,00
29/11/2021	Funerária Almir Neves. NFSe 3402	04.831.222/0001-07	Coroa de flores para Alice Torres.	R\$ 332,50
29/11/2021	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. NFSe 3402	R\$ 17,50
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\$ 74,00
21/12/2021	PGJ do Amazonas	04.153.748/0001-85	Depósito na Conta da PGJ/AM, ref. à devolução do saldo de sup. de fundos.	R\$ 16,00
TOTAL				R\$ 4.000,00



DEZEMBRO – 2021

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNETA, CPF Nº161.392.912-91, 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 bombons,	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 Nº161.392.912-91, 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: Aprovada

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 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ, valor de R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS).

Período de aplicação: 07.10 A 10.12.2021

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.015101

PPC: 2021.021535

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
22/10/2021	JOELSON NAZARE JACQUES - Jcq Grafica	43.468.288/0001-36	Serviço de Logomarca e Letras em Alto Relevô.	R\$ 6.000,00
TOTAL				R\$ 6.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Marcelo Bitarões 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

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

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 N° 140.396.722-91, PORTARIA N.º 0776/2021/SUBADM, de 23.09.2021, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCÉRIOS-PJ, no valor de R\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS).

Período de aplicação: 07.10 A 10.12.2021

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.015441 PPC: 2021.021331

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
06/12/2021	Araujo Navegação Ltda (Fenix I)	13.570.501/0001-55		R\$ 400,00
06/12/2021	N/M M. Gomes Navegações (Ari Viana)	17.811.650/0001-10		R\$ 300,00
06/12/2021	N/M M. Gomes Navegações (Dorvalina)	17.811.650/0001-10		R\$ 300,00
19/10/2021	Navegação Mirim Ltda	15.764.897/0001-05		R\$ 35,00
08/11/2021	N/M M. Gomes Navegações (Ari Viana)	17.811.650/0001-10		R\$ 120,00
25/10/2021	N/M M. Gomes Navegações (Dorvalina)	17.811.650/0001-10		R\$ 100,00
19/10/2021	JF Corrêa de Araujo Flavioney	04.353.174/0001-00		R\$ 300,00
20/10/2021	A. L. R. de Araújo	35.469.893/0001-01		R\$ 80,00
10.12.2021	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	04.153.748/0001-85	Devolução a PGJ, depositado na conta 11000-0 - Banco Bradesco	R\$ 5.365,00
TOTAL				R\$ 7.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Miguel Antônio Taveira Pereira, CPF N° 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: Aprovada

PC: 2021.015441 PPC: 2021.021188

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
01/12/2021	Rymo Imagem e Produtos G Raf da Am LTDA	14.220.230/0001-70	Aquisição de Resma de Papel A4	R\$ 382,50
19/10/2021	A Hildeglauca S Oliveira	23.508.633/0001-00	Aquisição de sacos de ½ Kg	R\$ 6,00
19/10/2021	M N F de Carvalho ME	25.284.812/0001-37	Aquisição de Cola – Brascola	R\$ 26,00
03/11/2021	Rabelo Papelaria Eirelli	34.764.094/0002-78	Aquisição de pilhas alcalina 2A	R\$ 49,90
03/11/2021	Rabelo Papelaria Eirelli	34.764.094/0002-78	Aquisição de Materiais de expediente	R\$ 533,30
10/12/2021	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	04.153.748/0001-85	Devolução a PGJ, depositado na conta 11000-0 - Banco Bradesco	R\$ 2,30
TOTAL				R\$ 1.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): PÚBLIO CAIO BESSA CYRINO, CPF N° 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: 30.09 a 10.12.2021 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.015699

PPC: 2021.021159

Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago
16/11/2021	AUTO POSTO PONTA NEGRA LTDA	35.008.891/0001-07	NF-e nº 102213: Despesas com gasolina – Atendimento para realização de diligências pelo ND	R\$ 50,00
16/11/2021	POSTO RIO XXXVI – NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	84.477.2015/0036-18	NF-e nº 7803: Despesas com gasolina – Atendimento para realização de diligências em COARI – CAO-CRIMO e CAO-PDC	R\$ 100,00
18/11/2021	POSTO RIO XXXVI – NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	84.477.2015/0036-18	NF-e nº 7838: Despesas com gasolina – Atendimento para realização de diligências em COARI – CAO-CRIMO e CAO-PDC	R\$ 100,00
20/11/2021	POSTO RIO XXXVI – NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	84.477.2015/0036-18	NF-e nº 7869: Despesas com gasolina – Atendimento para realização de diligências em COARI – CAO-CRIMO e CAO-PDC	R\$ 100,00
21/11/2021	POSTO RIO XXXVI – NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	84.477.2015/0036-18	NF-e nº 7890: Despesas com gasolina – Atendimento para realização de diligências em COARI – CAO-CRIMO e CAO-PDC	R\$ 100,00
22/11/2021	CHIBATÃO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	02.361.352/0001-06	NF-e nº 24814: Despesas com gasolina – Atendimento para realização de diligências em Tefé – CAO-CRIMO e CAO-PDC	R\$ 20,00
22/11/2021	CHIBATÃO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	02.361.352/0001-06	NF-e nº 24815: Despesas com gasolina – Atendimento para realização de diligências em Tefé – CAO-CRIMO e CAO-PDC	R\$ 40,00
23/11/2021	POSTO RIO XXXVI – NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA	84.477.2015/0036-18	NF-e nº 7949: Despesas com gasolina – Atendimento para realização de diligências em COARI – CAO-CRIMO e CAO-PDC	R\$ 100,00
24/11/2021	CHIBATÃO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	02.361.352/0001-06	NF-e nº 24830: Despesas com gasolina – Atendimento para realização de diligências em COARI – CAO-CRIMO e CAO-PDC	R\$ 30,00
09/12/2021	INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA	02.337.524/0001-06	NF-e nº 4187: Despesas com materiais – Atendimento para realização de atividades do LABTI CAO-CRIMO	R\$ 5.662,00
10/12/2021	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	04.153.748/0001-85	Devolução a PGJ, depositado na conta 11000-0 - Banco Bradesco	R\$ 1.698,00
TOTAL				R\$ 8.000,00

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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, no valor de R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Período de aplicação: 30.09 a 10.12.2021 - 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.015699

PPC: 2021.021165

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
14/10/2021	SINART – SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURISTICO	13.534.698/01277-79	NF-e nº 238919: Despesas com estacionamento – Atendimento para realização de diligências pelo ND	72,00
14/10/2021	SINART – SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURISTICO	13.534.698/01277-79	NF-e nº 2345928919: Despesas com estacionamento – Atendimento para realização de diligências pelo ND	32,00
15/11/2021	REIS E REIS NAVEGAÇÕES	42.430.675/0001-10	Serviço de transporte de passageiro - Atendimento de diligências apoio CAO-PE e CAO-CRIMO	150,00
15/11/2021	LUCILENE R. LIMA – ME (VC CONVENIÊNCIA)	04.914.670/0001-74	Serviço de locação de veículo - Atendimento para atividades em Tefé 1 e meia diária – CAO-PE e CAO-CRIMO	200,00
16/11/2021	A S DE ABREU NAVEGAÇÃO-ME (VALE QUEM TEM)	00.547.654/0001-30	NF 504379: Serviço de transporte de passageiro - Atendimento de diligências apoio Tefé-Jutaí – CAO-PE e CAO-CRIMO	320,00
22/11/2021	G MOTOS LOCADORA & PEÇAS	16.500.511/0001-02	Serviço de locação de moto - Atendimento para atividades em Tefé 2 diárias – CAO-PE e CAO-CRIMO	100,00
23/11/2021	A S DE ABREU NAVEGAÇÃO-ME (VALE QUEM TEM)	00.547.654/0001-30	NF 504380: Serviço de transporte de passageiro - Atendimento de diligências apoio Jutaí-Tefé – CAO-PE e CAO-CRIMO	320,00
24/11/2021	G MOTOS LOCADORA & PEÇAS	16.500.511/0001-02	Serviço de locação de moto - Atendimento para atividades em Tefé 3 diárias – CAO-PE e CAO-CRIMO	150,00
25/11/2021	A R DE SOUZA TORES EIRELLI	00.797.748/0001-09	NF-e nº 77486: Serviço de transporte de veículo - Atendimento de diligências apoio CAO-PE e CAO-CRIMO	600,00
30/11/2021	F MARTINS DE SOUZA EIRELI	05.291.485/0001-97	NF-e nº 18144: Serviço de troca de segredos de fechaduras, cópias de chaves e reparo – Atendimento para atividades do CAO-CRIMO	256,50
9/12/2021	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 18144	13,50
30/11/2021	HOTEL ALEX FLAT	03.504.609/0001-73	Serviço de locação de veículo - Atendimento para atividades do CAO-PE e CAO-CRIMO 30.11.2021 a 07.12.2021	1.200,00
6/12/2021	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS PROFISSIONAIS DE COARI	84.455.724/0001-10	Serviço de locação de veículo - Atendimento para atividades do CAO-PE e CAO-CRIMO 16.11.2021 a 06.12.2021	3.330,00
9/12/2021	OCA TURISMO DA AMAZONIA LTDA	10.181.964/0001-37	FT 55319 – Ida e volta Humaitá – Porto Velho – Retirada de materiais pelo NGE – Operação Garimpo Urbano	99,00
10/12/2021	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	04.153.748/0001-85	Devolução a PGJ, depositado na conta 11000-0 - Banco Bradesco	R\$ 1.157,00
TOTAL				R\$ 8.000,00

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: 08.11 a 10.12.2021 (90 DIAS)

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.017574

PPC: 2021.020858

Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago
19/11/2021	CENTRAL DE PARAFUSOS	00392297/0001-88	compra de buchas e parafusos	150,00
18/11/2021	CASA DO ELETRICISTA	17612048/0001-53	compra de fita tigre branca 10M	30,00
18/11/2021	COCIL HOME CENTER	04386041/0001-19	compra de fechadura	183,33
10/11/2021	AMA MOREIRA	01097366/0001-93	compra de bola mate e outros materiais de enfeite para o natal	412,00
10/11/2021	LEDY DA AMAZÔNIA LTDA	21001389/0001-60	compra de pisca decorativo e cordão LED	945,75
16/11/2021	ATAKADÃO DO LED COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS	28747273/0001-13	compra de fita led, conector e outros	1.276,56
03/12/2021	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	04.153.748/0001-85	Devolução a PGJ, depositado na conta 11000-0 - Banco Bradesco	2,36
TOTAL				R\$ 3.000,00

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: 08.11 a 10.12.2021 (90 DIAS)

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.017574

PPC: 2021.020861

Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago
11/11/2021	ONETE DE SOUZA ALMEIDA FILHO	25.186.345/0001-02	Serviço de confecção de 5 ornamentações natalina	R\$ 1.274,00
30/12/2021	Prefeitura Municipal de Manaus SEMEF	04.312.658/0001-90	ISS referente à NFS nº 238	R\$ 26,00
18/11/2021	L. Dantas Souza Eireli EPP	23.007.683/0001-04	2 trocas de almofadas	R\$ 39,20
03/12/2021	Prefeitura Municipal de Manaus SEMEF	04.312.658/0001-90	ISS referente à NFS nº 238	R\$ 0,80

17/11/2021	G REFRIGERAÇÃO	02.037.069/0001-15	Referente à serviço de manutenção de ar condicionado	R\$ 933,76
17/11/2021	Prefeitura Municipal de Careiro da Várzea	23.006.331/0001-34	DAM referente à NFS nº 36799	R\$ 49,14
19/11/2021	Franco Engenharia – ME	38.387.702/0001-42	Referente à prestação de serviço de manutenção de limpeza da Procuradoria do Careiro da Várzea – PGJ/AM	R\$ 2.470,00
19/11/2021	Prefeitura Municipal de Careiro da Várzea	23.006.331/0001-34	DAM referente à NFS nº 36827	R\$ 130,00
03/12/2021	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	04.153.748/0001-85	Devolução a PGJ, depositado na conta 11000-0 - Banco Bradesco	R\$ 77,10
TOTAL				R\$ 5.000,00



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): PAULO EMÍLIO VIEIRA DE MELO, CPF N° 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

Período de aplicação: 18.11 A 10.12.2021 (90 DIAS)

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.014131

PPC: 2021.019956

Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago
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): RÔMULO DE SOUZA BARBOSA, CPF N° 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 Período de aplicação: 19.11 a 10.12.2021

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.014131

PPC: 2021.021890

Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago
25/11/2021	AUTO POSTO ITA	12.440.157/0002-06	Gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências	R\$ 25,00
26/11/2021	ERMELSON DOS SANTOS FERREIRA	01.478.693/0003-20	Gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências	R\$ 25,00
03/12/2021	O.DA C. DE A. SOARES	84.090.125/0004-92	03 garrações de água	R\$ 30,00
10/12/2021	ERMELSON DOS SANTOS FERREIRA	01.478.693/0003-20	Gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências	R\$ 15,00
16/12/2021	ERMELSON DOS SANTOS FERREIRA	01.478.693/0003-20	Gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências	R\$ 50,00
17/12/2021	AMAZON DISTRIBUIDORA	26.334.699/0001-10	03 garrações de água	R\$ 90,00
17/12/2021	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	04.153.748/0001-85	Devolução a PGJ, depositado na conta 11000-0 - Banco Bradesco	R\$ 765,00
TOTAL				R\$ 1.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): RÔMULO DE SOUZA BARBOSA, CPF N° 704.262.872-15, PORTARIA N.º 0912/2021/SUBADM, de 10.11.2021, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, Período de aplicação: 19.11 a 10.12.2021

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.014131

PPC: 2021.021903

Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago
17/12/2021	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	04.153.748/0001-85	Devolução a PGJ, depositado na conta 11000-0 - Banco Bradesco	R\$ 2.000,00
TOTAL				R\$ 2.000,00

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

Período de aplicação: 26.11 a 10.12.2021

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.019987

PPC: 2021.021272

Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago
26/11/2021	EVANDY SATURNINO DE LIMA	01.601.016/0001-12	Compra de gasolina - NF: 970	100,00
28/11/2021	EUCLIDES RIBEIRO E FILHOS	04.279.873/0002-17	Compra de gasolina - NF: 548305	100,00
30/11/2021	POSTO RIO XI	84.477.215/0011-60	Compra de gasolina - NF: 13309	30,00
30/11/2012	POSTO RIO XXXVI	84.477.215/0036-18	Compra de gasolina - NF: 8052	50,00
30/11/2012	POSTO RIO XXXVI	84.477.215/0036-18	Compra de gasolina - NF: 8062	50,00
30/11/2012	EVANDY SATURNINO DE LIMA	01.601.016/0001-12	Compra de gasolina - NF: 982	100,00
01/12/2021	POSTO RIO XXXVI	84.477.215/0036-18	Compra de gasolina - NF: 8073	100,00
02/12/2021	POSTO RIO XXXVI	84.477.215/0036-18	Compra de gasolina - NF: 8093	100,00
02/12/2021	ONIX COMÉRCIO E COMBUSTÍVEIS EIRELLI	31.317.264/0001-05	Compra de gasolina - Recibo	100,00
04/12/2021	POSTO RIO X	84.477.215/0010-89	Compra de gasolina - NF: 12314	100,00
05/12/2021	EUCLIDES RIBEIRO E FILHOS	04.279.873/0002-17	Compra de gasolina - NF: 549785	100,00
05/12/2021	POSTO RIO X	84.477.215/0010-89	Compra de gasolina - NF: 12336	100,00
05/12/2021	POSTO RIO X	84.477.215/0010-89	Compra de gasolina - NF: 12343	50,00
06/12/2021	EVANDY SATURNINO DE LIMA	01.601.016/0001-12	Compra de gasolina - NF: 983	100,00
06/12/2021	OFICINA BILO J-K	17.352.533/0001-35	Compra de materiais e peças para conserto de carro usado em diligência - RECIBO	500,00
06/12/2021	POSTO RIO X	84.477.215/0010-89	Compra de gasolina - NF: 12358	100,00
06/12/2021	POSTO RIO X	84.477.215/0010-89	Compra de gasolina - NF: 12359	100,00
07/12/2021	PONTÃO TELLINHO II	05.657.534/0004-51	Compra de gasolina - RECIBO	30,00
07/12/2021	CHIBATAO COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	02.361.352/0001-06	Compra de gasolina - NF: 24939	50,00
07/12/2021	CHIBATAO COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	02.361.352/0001-06	Compra de gasolina - NF: 24944	50,00
07/12/2021	CHIBATAO COM. VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	02.361.352/0001-06	Compra de gasolina - NF: 24940	50,00
07/12/2021	POSTO RIO X	84.477.215/0010-89	Compra de gasolina - NF: 12369	50,00
10/12/2021	RAPHAELA DA SILVEIRA CARNEIRO	24.228.230/0001-70	Compra de colete modular III TAM G - NF 3374	1.198,00
10/12/2021	RAPHAELA DA SILVEIRA CARNEIRO	24.228.230/0001-70	Compra de colete modular III TAM M - NF 3375	2.995,00
10/12/2021	RAPHAELA DA SILVEIRA CARNEIRO	24.228.230/0001-70	Compra calça fir ripstop kaki masc TAM 46 - NF 3376	1.697,00
TOTAL				R\$ 8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): MÁRCIO PEREIRA DE MELLO, CPF N° 382.807.102-30, PORTARIA N.º 0974/2021/SUBADM, de 24.11.2021, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA,

Período de aplicação: 26.11 a 10.12.2021

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.019987

PPC: 2021.021273

Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago
26/11/2021	AUTOPEÇAS SALES	06.144.971/0001-91	Troca de câmara do pneu dianteiro de moto no município de Coari	38,00
01/12/2021	F. B LETÍCIA SOFIA - ACL CANTO NAVEGAÇÃO LTDA	22.722.958/0001-29	Compra de duas passagens - Trecho: Tefé para Coari	120,00
06/12/2021	LANCHA AJATO BELÍSSIMA - TRANSPORTE PINHEIRO	08.846.474/0001-60	Compra de duas passagens - Trecho: Coari para Tefé	340,00
06/12/2021	JOC TRANSPORTES EIRELI	03.039.325/0001-76	Compra de passagem - Trecho: Coari para Tefé	170,00
06/12/2021	OFICINA BILO J-K - ISAAC G. DE SOUZA - ME	17.352.533/0001-35	Serviço de lanternagem e pintura de carro usado em diligência no município de Coari	500,00
08/12/2021	WICLEF DE SOUZA GOMES	022.337.142-45	Aluguel de moto no município de Coari	80,00
09/12/2021	A.C.F. ELOI - ME	26.734.496/0001-10	Confecção de banner no município de Coari	70,00
10/12/2021	V G DE OLIVEIRA FILHO - ME	07.808.076/0002-78	Personalização de 32 camisas em tecido aerody manga longa - Nfe 247	1.328,10
10/12/2021	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF	04.312.658/0001-90	Recolhimento de ISS ref. Nfe 247	69,90
10/12/2021	V G DE OLIVEIRA FILHO - ME	07.808.076/0002-78	Padronização de uniformes - 36 camisas manga curta - Nfe 248	1.470,60
10/12/2021	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF	04.312.658/0001-90	Recolhimento de ISS ref. Nfe 248	77,40
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.	3.736,00
TOTAL				R\$ 8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA, CPF N° 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

Período de aplicação: 30.11 a 10.12.2021

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.019440

PPC: 2021.021046

Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago
02.12.2021	MARCO POLO MOO PEÇAS LTDA	29.412.523.0001-27	Peças para moto	R\$ 246,00
TOTAL				R\$ 246,00

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: 25.11 a 10.12.2021

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.018044

PPC: 2021.021220

Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago
09/12/2021	P A de Brito Silva	10.844.236/0001-68	2-Unid. Lâmpadas Led Bulbo 15w (R\$25,00 cada) 1-Fechadura Soprano 1- Corrente Elo curto (R\$13,00 cada) 1-Cadeado LT40MM PAPAZ (R\$35,00 cada)	R\$ 168,30
09/12/2021	PGJ do Amazonas	04.153.748/0001-85	Depósito na Conta da PGJ/AM, ref. à devolução do saldo de suprimento de fundos.	R\$ 1.831,70
TOTAL				R\$ 2.000,00

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 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ, no valor de R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 25.11 a 10.12.2021

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2021.018044

PPC: 2021.021220

Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago
02/12/2021	C, F. Refrigeração	23.555.89/0001-37	Serviço de limpeza de 2 Split e 1 ACJ, com nova carga de gás 410A. Remoção de Split 18.000 btus	R\$ 902,50
03/12/2021	Prefeitura Municipal de São gabriel da Cachoeira		ISSQN retido por solidariedade Ref.à NF N °13142	R\$ 47,50
06/12/2021	A. O. Reis Guerra	34.953.012/0001-52	Limpeza interna e externa do prédio, poda de árvores e/ou plantas e outros. Serviço Emergencial	R\$ 1.045,00
06/12/2021	Prefeitura Municipal de São gabriel da Cachoeira		ISSQN retido por solidariedade Ref.à NF N °13174	R\$ 55,00
09/12/2021	PGJ do Amazonas	04.153.748/0001-85	Depósito na Conta da PGJ/AM, ref. à devolução do saldo de suprimento de fundos.	R\$ 1.950,00
TOTAL				R\$ 4.000,00