

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS**
**PC: 2023.000130**
**PPC: 2023.009963**

<b>SUPRIDO: KEPLER ANTONY NETO</b>			<b>CPF: 660.906.362-15</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/02/2023 A 03/05/2023</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>			
24/02/2023	E.P.O. COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETROL	04.153.748/0001-85	Requisição de gasolina para abastecimento de Moto para cumprimento de diligência (veículo próprio da PGJ)	R\$ 94,04	
24/02/2023	E.P.O. COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETROL	04.153.748/0001-85	Requisição de 07 recargas de água mineral e 01 recarga de gás de cozinha de 13 kg.	R\$ 203,00	
27/02/2023	E.P.O. COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETROL	04.153.748/0001-85	Requisição de 02 unidades de óleo lubrificante Mobil para Moto (veículo próprio da PGJ)	R\$ 75,98	
28/03/2023	E.P.O. COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETROL	04.153.748/0001-85	Requisição de 01 recarga de gás de cozinha de 13kg	R\$ 140,00	
28/03/2023	E.P.O. COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETROL	04.153.748/0001-85	Requisição de 14 recarga de água mineral	R\$ 140,00	
28/03/2023	E.P.O. COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETROL	04.153.748/0001-85	Requisição de gasolina para abastecimento de Moto para cumprimento de diligência (veículo próprio da PGJ)	R\$ 63,04	
03/04/2023	E.P.O. COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETROL	04.153.748/0001-85	Requisição de gasolina para abastecimento de Moto para cumprimento de diligência (veículo próprio da PGJ)	R\$ 100,00	
18/04/2023	E.P.O. COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETROL	04.153.748/0001-85	Requisição de 01 recarga de gás de cozinha de 13kg	R\$ 140,00	
15/05/2023	E.P.O. COMÉRCIO DE DERIVADO DE PETROL	04.153.748/0001-85	Requisição de 01 recarga de água mineral e 01 óleo lubrificante mobil para Moto (veículo próprio da PGJ)	R\$ 41,99	
06/06/2023	Devolução de Recursos a PGJ			R\$ 1,95	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.000,00</b>	

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**
**PC: 2022.024819**
**PPC: 2023.008501**

<b>SUPRIDO: JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA</b>			<b>CPF: 176.934.544-20</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/01/2023 A 24/04/2023</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>			
24/01/2023	J R Rodrigues Variedades Ltda.	09.631.624/0009-39	6 unidades de Leite de Rosas	R\$ 14,94	
24/01/2023	J R Rodrigues Variedades Ltda.	09.631.624/0004-24	58 unidades de Leite de Rosas	R\$ 144,42	
24/01/2023	J R Rodrigues Variedades Ltda.	09.631.624/0003-43	71 unidades de Leite de Rosas e 200 unidades de escova dental	R\$ 674,79	
25/01/2023	J R Rodrigues Variedades Ltda.	09.631.624/0002-62	64 unidades de Leite de Rosas	R\$ 159,36	
07/02/2023	A Casa é sua Com e Serv	35.855.101/0001-29	Corda trançada varal 3mm verde	R\$ 30,00	

08/02/2023	Comuniq Express Servic	10.815.852/0003-52	01 Carimbo	R\$ 70,00
09/02/2023	Cecil Concorde Com Ind	04.431.847/0001-81	Maleta A3	R\$ 30,50
10/02/2023	Natureza Com de Descartáveis Ltda.	08.038.545/0014-13	02 unidades de quadro multiuso A3	R\$ 29,80
14/02/2023	Natureza Com de Descartáveis Ltda.	08.038.545/0014-13	20 unidades de quadro multiuso A3	R\$ 298,00
23/02/2023	Mercado Pago.com Representações Ltda.	04.153.748/0001-85	500 kits, escova, shampoo, sabonete, escova e creme dental	R\$ 1.848,80
02/03/2023	Mercado Pago.com Representações Ltda.	04.153.748/0001-85	500 necessaires	R\$ 2.600,00
24/02/2023	Supermercado DB Ltda.	22.991.939/0003-60	Talheres e copos descartáveis	R\$ 25,05
27/02/2023	Sup Coema - Manacapuru	07.552.901/0013-79	Água mineral	R\$ 19,92
03/03/2023	C Ferreira Marcelino Ltda	30.402.768/0001-52	01 Rolo de plástico bolha	R\$ 23,00
21/03/2023	Atacadão Cosméticos	05.498.763/0003-90	308 unidades de Leite de Rosas	R\$ 630,00
21/03/2023	G.O. Com Estivas e Cereais	02.247.291/0001-42	12 caixas de Leite de Rosas	R\$ 384,00
10/04/2023	O da C de A Soares	84.090.125/0002-20	44,42 litros de gasolina - Corolla (Silves)	R\$ 322,04
17/04/2023	Natureza Com de Descartáveis Ltda.	08.038.545/0014-13	3 unidades de quadro multiuso A3 e 3 sacos de máscaras descartáveis	R\$ 96,30
19/04/2023	Marcos Antônio da Silva Cabral	03.019.535/0003-64	30,83 litros de gasolina - Corolla (Itacoatiara)	R\$ 206,25
19/04/2023	Marcos Antônio da Silva Cabral	03.019.535/0003-64	12,516 litros de diesel - S10 (Itacoatiara)	R\$ 100,00
16/05/2023	Devolução de Recursos a PGJ			R\$ 7.707,17
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.092,83</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS**

PC: 2022.024819

PPC: 2023.008533

SUPRIDO: JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA		CPF: 176.934.544-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/01/2023 A 24/04/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
06/02/2023	Heliandre M Dantas	28.658.024/0001-51	Confecção e veiculação de 01 outdoor em Iranduba	R\$ 900,00
16/02/2023	Heliandre M Dantas	28.658.024/0001-51	Veiculação em carro de som - 04 diárias	R\$ 2.300,00
16/03/2023	J C da Silva Mendonça	36.156.262/0001-97	Serviço de divulgação em carro de som	R\$ 700,00
23/03/2023	Jessica Loren dos Santos Rodrigues	30.493.9701/0001-37	Adesivação de necessaires	R\$ 592,90
28/03/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF		Imposto sobre serviço-ISS - NF 556	R\$ 12,10
24/03/2023	Ruth de Souza Dantas	46.547.974/0001-90	Serviço de divulgação em carro de som	R\$ 500,00
24/03/2023	J Cruz Serviços Ltda.	02.236.769/0001-39	Travessia balsa S/10 (Manaus/Porto Careiro da Várzea)	R\$ 50,00
25/03/2023	Cooperativa de Transportes Fluviais	18.729.279/0001-04	Travessia lancha (Porto Careriro da Várzea/Manaus)	R\$ 16,00
27/03/2023	Associação dos Canoeiros dos Portos Ceasa e Careiro da Várzea	02.075.683/0001-75	Travessia lancha (Manaus/Porto Careiro da Várzea)	R\$ 128,00
27/03/2023	Cooperativa de Transportes Fluviais	18.729.279/0001-04	Travessia lancha (Porto Careriro da Várzea/Manaus)	R\$ 96,00
28/03/2023	N J Navegações	04.505.639/0001-80	Travessia balsa S/10 (Porto Careiro da Várzea/Manaus)	R\$ 50,00
02/04/2023	N J Navegações	04.505.639/0001-80	Travessia balsa S/10 (Manaus/Porto Careiro da Várzea)	R\$ 50,00
02/04/2023	N J Navegações	04.505.639/0001-80	Travessia balsa VAN (Manaus/Porto Careiro da Várzea)	R\$ 65,00
03/04/2023	Manaus Navegação	20.755.273/0001-53	Travessia balsa S/10 (Porto do Careiro da Várzea/Manaus)	R\$ 50,00
03/04/2023	Manaus Navegação	20.755.273/0001-53	Travessia balsa VAN (Porto do Careiro da Várzea/Manaus)	R\$ 65,00

31/03/2023	Leonardo Santos de Souza	31.410.026/0001-31	Divulgação em carro de som	R\$ 525,00
09/04/2023	J G Transporte	05.341.430/0001-90	Travessia balsa Corolla (SILVES)	R\$ 20,00
09/04/2023	J G Transporte	05.341.430/0001-90	Travessia balsa VAN (SILVES)	R\$ 30,00
10/04/2023	Ted William Viana dos Santos	49.967.501/0001-30	Divulgação em carro de som	R\$ 600,00
14/04/2023	A Regina F de Oliveira	08.016.911/0001-19	Divulgação em carro de som	R\$ 600,00
18/04/2023	Antônio de Souza Pinto Júnior	20.635.341/0001-40	Divulgação em carro de som	R\$ 560,00
16/05/2023	Devolução de Recursos a PGJ			R\$ 890,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.800,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS**

PC: 2023.000512

PPC: 2023.005780

SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA		CPF: 003.759.370-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/01/2023 A 26/04/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
30/01/2023	AUTO POSTO PONTA NEGRA LTDA	35.008.891/0001-07	GASOLINA	R\$ 100,00
30/01/2023	AUTO POSTO PONTA NEGRA LTDA	35.008.891/0001-07	GASOLINA	R\$ 120,00
30/01/2023	AUTO POSTO PONTA NEGRA LTDA	35.008.891/0001-07	GASOLINA	R\$ 30,00
31/01/2023	POSTO 3000 LTDA	84.479.997/0003-66	GASOLINA	R\$ 100,00
31/01/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	REBITE 3.0 X BROCA PARA ACO 3,5MM HSS. REBITADEIRA MANUEL TIPO ALICATE 4 PONTAS. TOMADA DUPLA SOBREPOR 20A. CABO 2,5MM.	R\$ 498,20
31/01/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	TELHA RESID. 2,44X1,10 5MM TRE BRASIL. ALICATE UNIVERSAL ELET 8. ALICATE CORTE DIAG 6. FITA CREPE 48X50 U.G QUARTZOLIT. FITA ISOL IMPERIAL 18MMX20 M 3M. LIXA MASSA 225X275 G180 TRYOLIT. PARAF P/TELHA COMPL 5 16X90 206 CISER. BROCA SDS PLUS 05MMX160	R\$ 2.169,75
01/02/2023	KC JOBIM COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	34.560.193/0004-08	BISNAGA GLASU VERDE. CACAMBA/PINTURA. ESPATULA ACO 6". MASSA ACRILICA SUV 1,3KG. MASSA CORRIDA SUV. LATA 25KG. PINCEL 713 – 2. PINCEL 713 – 4. ROLO 1391/23 LA NATURAL. SELADOR ACRILICO GLASU BRANCO 18L. SUPORTE 1301/23. VANILA – 714021 SEMI BRILHJO AC GLASU BRANCO 18L.	R\$ 1.328,00
06/02/2023	SKINA LIVRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	05.399.739/0001-31	REBITE 3.0 X BROCA PARA ACO 3,5MM HSS. REBITADEIRA MANUEL TIPO ALICATE 4 PONTAS. TOMADA DUPLA SOBREPOR 20A. CABO 2,5MM.	R\$ 72,50
09/02/2023	T.A. MEDEIROS EIRELE-ME	26.993.129/0001-31	COMPRA DE 1 (UM) FITILHO 1KG	R\$ 18,00
10/02/2023	N MARTINS DE OLIVEIRA GUSMÃO ME	05.755.054/0001-80	BOLSA NIKE HERITAGE NF 78658	R\$ 199,99
23/02/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	PILHA ALCALINA PQ AA C2 PANASON/CASCOLA EXTRA S/TOLVOL HENKEL	R\$ 55,90
08/03/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	TECPLUS TOP CX/18KG WEBER IMPER. DRYKOPRIMER ACQUA B. DAGUA 1L DRYKO NF 219654	R\$ 200,00
22/03/2023	BEMOL S/A AVENIDA	04.565.289/0002-28	GUARDA-CHUVA LATCOR HLB102 PT	R\$ 290,00
24/03/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	TECPLUS 1 BD 18L WEBER IMPER. CIMNTO MIZU CPIV 42,5KG MZU NF 220701	R\$ 680,29

28/03/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	FITA ALUM 30CMX10 RL DRYKO. PARAF AUTO BROC. N 12X3/16X1 CH 5/16. PARAF AUTO BROC N. 14X136840 WALSYWA. PLAFON LED EMB RD 18W 6500K. SILICONE PRETO 250G PULVITEC NF 220912	R\$	435,00
28/03/2023	CASA GURGEL E PIMENTEL LTDA	14.153.306/0001-99	PARAF. AUTO BROCANTE. MANTA AUTO-ADES. DRYKOPRIMER ECO. SOQUETE MAGNETICO. THINNER 015. ALICATE ELETRICISTA. REGUA DE ALUMINIO NF 19930	R\$	350,00
28/03/2023	CAA COMÉRCIO AMAZONENSE DE ALUMÍNIO	09.675.751/0003-44	TALHADEIRA PLANA SDS PLUS 40X250MM NF62463	R\$	28,92
31/03/2023	SANTOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	15.715.961/0001-50	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 74450	R\$	85,00
31/03/2023	CASA GURGEL E PIMENTEL LTDA	14.153.306/0001-99	MANTA AUTOADES. CAP DE ESGOTO PRIMARIO. MANTA AUTOADES M.USO NF 19976	R\$	218,70
04/04/2023	AUTO POSTO PONTA NEGRA LTDA	35.008.891/0001-07	GASOLINA NF 3409	R\$	150,00
04/04/2023	AUTO POSTO PONTA NEGRA LTDA	35.008.891/0001-07	GASOLINA NF 3390	R\$	150,00
04/04/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	LAMP LED BULBO 09W BR. ESTILETE PROF 18MM EP18L. SILICONE PRETO 250G ZB121 PULVITEC. CASCOREZ EXTRA 500G ALBA. TINTA ACR S/B BCO GELO HIDROTINTAS. NF 221373	R\$	532,00
11/04/2023	Devolução de Recursos a PGJ			R\$	145,75
11/05/2023	Devolução de Recursos a PGJ			R\$	42,00
<b>TOTAL</b>				R\$	<b>8.000,00</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.000512 PPC: 2023.002764

<b>SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA</b>		<b>CPF: 003.759.370-64</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/01/2023 A 01/05/2023</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
30/01/23	Contemporâneo Festas e Eventos Ltda.	09.199.109/0001-74	Coquetel/Coffe Break para 80 pessoas/ dias 30 e 31/01/2023 e 01 e 02/02/2023. Incluso: Louças, mobília, serviços de garçons e copeiras, montagem e desmontagem do serviço.	R\$ 7.669,60
08/02/23	Prefeitura Municipal-SEMEF	04.312.658/0001-04	ISSQN retido por solidariedade ref á NFS nº 41	R\$ 330,40
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.000,00</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.000173 PPC:

<b>SUPRIDO: CARLOS FIRMINO DANTAS</b>		<b>CPF: 777.897.684-68</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/02/2023 A 06/05/2023</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
29/05/2023	Devolução Total			R\$ 540,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 540,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2023.000629 PPC: 2023.005957

SUPRIDO: IRANILSON DE ARAÚJO RIBEIRO			CPF: 898.122.634-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/01/2023 A 01/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
02/02/23	INFO STORES COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA	02.337.635/0026-56		Despesas com aquisição de antenas digitais – Atendimento ao CAOCRIMO.	R\$ 175,56
10/02/23	MILTON SPOSITO NETO	852.576.992-49		Recibo com despesas de combustível com abastecimento de lancha - Atendimento	R\$ 1.161,00
16/02/23	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - RAMSONS FIL	03.341.024/0006-07		Despesas com aquisição de pendrives, suportes e cabos hdmi – Atendimento a	R\$ 471,00
28/03/23	Devolução de Recursos a PGJ				R\$ 6.992,44
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 8.800,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS**

PC: 2023.000629 PPC: 2023.005958

SUPRIDO: IRANILSON DE ARAÚJO RIBEIRO			CPF: 898.122.634-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/01/2023 A 01/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
02/02/23	ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA	04.356.309/0001-70		NF-e nº 448: Despesas com produção de molduras com vidro - Atendimento a	R\$ 1.239,35
10/02/23	MILTON SPOSITO NETO	866.965482 - 00		Recibo despesas com locação de transporte fluvial - Diligências ND para atend	R\$ 900,00
01/03/23	GLOBSLDSTAR DO BRASIL LTDA	02.231.030/0003-04		Despesas com dispositivo spotx - Atendimento de diligências ND.	R\$ 1.178,80
24/03/23	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90		Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 448	R\$ 65,23
28/03/23	Devolução de Recursos a PGJ				R\$ 5.416,62
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 8.800,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2023.000695 PPC: 2023.003590

SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA			CPF: 715.759.522-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/01/2023 A 01/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
01/02/23	C Ferreira Marcelino Ltda	30.402.768/0001-52		Aquisição de Plastico Bolha 1,40m x 100m e Filme Stretch 25 micra 500mm	R\$ 930,00
03/02/23	Santos Material de Construção	22.723.929/0001-81		Aquisição de Adesivo instataneo Almasuper 100g e lubrificante Spray WD 40 3	R\$ 70,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.000,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS**

PC: 2023.000695 PPC: 2023.003555

SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA			CPF: 715.759.522-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/01/2023 A 01/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
31/01/23	Denny David Araújo do Nascimento	46.560.514/0001-00		Serviço de frete terrestre para Unidade descentralizada Belo Horizonte	R\$ 1.050,00

03/02/23	Balsa L. Torres	14.107.020/0001-70	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotora de C	R\$ 200,00
07/02/23	José Raimundo M. Silveira	RG: 592244	Serviço de frete terrestre do prédio antigo da Promotora de Coari para o prédio	R\$ 300,00
00/01/00	F/B Leão de Judá V	00.754.870/0001-56	Serviço de frete fluvial de 10 baterias de nobreak + a parte terrestre para a Pro	R\$ 40,00
09/02/23	K M da Rocha Ltda	09.196.077/0001-53	Serviço de instalação e desinstalação de condicionadores de Ar 18.000 btus	R\$ 600,00
13/02/23	José Raimundo M. Silveira	RG: 592244	Serviço de instalação e desinstalação de condicionadores de Ar 18.000 btus	R\$ 150,00
14/02/23	Denny David Araújo do Nascimento	46.560.514/0001-00	Serviço de frete terrestre para o Porto Público de Manaus (Roadway)	R\$ 435,00
14/02/23	Paulo J. B. De Almeida Eireli	03.723.008/0001-74	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotora de M	R\$ 1.700,00
16/02/23	Balsa L. Torres	14.107.020/0001-70	Serviço de frete fluvial de Material da Promotora de Coari para Manaus	R\$ 220,00
24/02/23	Panificadora e Confeitaria Santo Agostinho Ltda	04.406.963/0001-40	Serviço de Bufê	R\$ 456,29
30/03/23	Prefeitura Municipal - SEMEF		ISS - Retido	R\$ 9,36
24/02/23	N/M Conte . Natal VII	03.424.667/0001-00	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotora de B	R\$ 150,00
01/03/23	N/M Lady Cristina	01.205.462/0001-08	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre da Promotora de Mau	R\$ 550,00
01/03/23	Adenildo Erbs Neto	CPF: 869.163.602-59	Serviço de Retirada de um Condinador de Ar 18.000 btus	R\$ 100,00
02/03/23	N/M Lady Cristina	01.205.462/0001-08	Serviço de frete fluvial de mobiliário da Promotora de Maués para Manaus	R\$ 100,00
14/03/23	B/N Tito Nogueira II	46.560.514/0001-00	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotora de U	R\$ 900,00
16/03/23	Devolução de Recursos a PGJ			R\$ 39,35
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 7.000,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2023.001294

PPC: 2023.010776

SUPRIDO: ANDRÉ LAVAREDA FONSECA		CPF: 709.487.982-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/02/2023 A 11/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
14/03/2023	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS	33.166.730/0001-16	COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO - ROTEADOR	R\$ 2.328,11
26/04/2023	BEST PLACE COMERCIO LTDA	49.799.659/0001-49	COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO - TRANSMISSOR DE VÍDEO	R\$ 641,00
13/03/2023	COCIL - CONTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.386.041/0001-19	COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO - VASO DE CIMENTO E MOLA HIDRAULICA PARA PORTA	R\$ 284,21
15/03/2023	L.C DE ARAUJO	05.485.214/0001-19	COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO - PLANTA ORNAMENTAL	R\$ 215,00
06/03/2023	DE ROSSO COMERCIO E SEVICOS	31.796.706/001-35	COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO - TORRE DE TOMADAS	R\$ 689,70
29/04/2023	DISMONZA	04.342.148/0006-70	COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO - TINTA PARA PINTURA DE PAREDE	R\$ 55,00
05/03/2023	THIAGO TROMBINI	26.233.147/0001-15	COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO - MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE VIDRO	R\$ 295,40
29/05/2023	Devolução de Recursos a PGJ			R\$ 3.491,58
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.000,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS**

PC: 2023.001294

PPC: 2023.010768

SUPRIDO: ANDRÉ LAVAREDA FONSECA			CPF: 709.487.982-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 10/02/2023 A 11/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ			
13/03/2023	SELECT HOMEDECOR	21.258.279/0001-88	SERVIÇO DE REFORMA DE SOFA EMPRESA	R\$ 3.257,78	
13/03/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF	21.258.279/0001-88	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO NF - N° 5	R\$ 75,27	
13/03/2023	3D ARTE EM ALUMÍNIO	406.379.132-72	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CANECAS	R\$ 355,00	
24/03/2023	IMPERIAL COMUNICAÇÃO VISUAL	04.267.159/0001-28	ADESIVAGEM DA PAREDE DO LABORATORIO DE INOVAÇÃO	R\$ 783,92	
24/03/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF	04.267.159/0001-28	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO NF - N° 155	R\$ 16,08	
09/05/2023	KRIAR XYZ COMERCIO	19.720.162/0001-22	CONFECÇÃO DE INSTALAÇÃO DE LETREIRO	R\$ 3.429,65	
09/05/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF	19.720.162/0001-22	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO NF - N° 63	R\$ 70,35	
29/05/2023	Devolução de Recursos a PGJ			R\$ 11,95	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.000,00</b>	

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2023.002051

PPC: 2023.004665

SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA			CPF: 343.732.412-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/02/2023 A 15/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ			
15/02/2023	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para reparos de infiltrações e pintura	R\$ 4.052,00	
17/02/2023	Casa do Eletricista	04.415.154/0001-03	Compra de materiais para serviços de elétrica	R\$ 2.100,00	
17/02/2023	Gurgel e Pimentel Ltda	14.592.306/0001-99	Compra de materiais para reparos de infiltrações e pintura	R\$ 708,75	
23/02/2023	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Compra de materiais para reparos de infiltrações e pintura	R\$ 250,83	
23/02/2023	Floricultura Linda Flor	21.526.650/0001-45	Coroa de flores solicitada pela Diretoria de Administração...	R\$ 500,00	
24/02/2023	Gurgel e Pimentel Ltda	14.592.306/0001-99	Compra de materiais para reparos gerais	R\$ 58,00	
01/03/2023	Amazonas Refrilar Comércio de Peças e Acessórios EIRE	11.686.293/0001-29	Gás utilizado na aplicação de manta asfáltica	R\$ 164,00	
07/03/2023	Gurgel e Pimentel Ltda	14.592.306/0001-99	Compra de materiais para reparos gerais	R\$ 166,42	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.000,00</b>	

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS**

PC: 2023.002377

PPC: 2023.011474

SUPRIDO: IVANETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO			CPF: 215.397.402-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/02/2023 A 04/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ			
02/06/2023	Devolução de Total do Recurso				<b>R\$ 7.000,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2023.002377 PPC: 2023.011474

SUPRIDO: IVANETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO			CPF: 215.397.402-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/02/2023 A 04/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ			
05/02/2023	MEDEIROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	03.483.863/0001-55		COMPRA DE PRODUTOS DA CAFETERIA (ALIMENTOS-CAFÉ DA MANHA)	R\$ 437,56
05/02/2023	MEDEIROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	03.483.863/0001-55		COMPRA DE DESCARTÁVEIS (PRATOS, GARFOS, ETC)	R\$ 52,53
06/03/2023	ERALDO DA SILVA MARINHO	21.526.650/0001-45		COMPRA DE COROA DE FLORES (Sra. Maria das Graças Abreu Torres)	R\$ 400,00
02/06/2023	Devolução de Recursos a PGJ				R\$ 7.109,91
<b>TOTAL</b>					R\$ 8.000,00

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2023.002494 PPC: 2023.005033

SUPRIDO: DANIELA BRAGANÇA MACEDO			CPF: 708.102.811-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/03/2023 A 04/06/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ			
07/03/2023	Contemporâneo festas e Eventos LTDA 0	09.199.109/0001-74		Buffet de café de manhã para 200 pessoas (dia da mulher)	R\$ 7.643,20
08/03/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF			Imposto sobre serviço nota fiscal 48	R\$ 356,80
<b>TOTAL</b>					R\$ 8.000,00

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2023.002771 PPC:

SUPRIDO: KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA			CPF: 967.363.053-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/03/2023 A 04/06/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ			

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS**

PC: 2023.002771 PPC:

SUPRIDO: KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA			CPF: 967.363.053-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 06/03/2023 A 04/06/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ			



**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE**

PC: 2023.001950 PPC: 2023.001950

SUPRIDO: CARLOS FIRMINO DANTAS			CPF: 777.897.684-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/03/2023 A 13/06/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
25/04/2023	E da SILVA CUNHA		84.449.875/0001-65	Compra de uma bomba da caixa d'agua	R\$ 290,00
<b>TOTAL</b>					R\$ 290,00

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE**

PC: 2023.006317 PPC: 2023.006317

SUPRIDO: ARMANDO GURGEL MAIA			CPF: 672.471.132-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 15/03/2023 A 13/06/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
01/04/2023	IMPORTADORA CARIOCA LTDA		04.563.003/0001-94	SHURE MICROFONE S/ FIO BLX14BR/P31-M15	R\$ 3.250,00
<b>TOTAL</b>					R\$ 3.250,00

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS**

PC: 2023.002856 PPC: 2023.010952

SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES			CPF: 002.656.747-43	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/02/2023 A 28/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
22/03/2023	L.C.A rincones		26.754.231/0001-84	Serviço para implantação da galeria dos corredores	R\$ 2.889,30
31/03/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF			iss retido	R\$ 110,70
28/03/2023	INFINITE SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA		09.391.365/0001-59	placa de inauguração em aço e pvc	R\$ 1.045,00
12/05/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF			iss retido	R\$ 55,00
10/05/2023	TDA – CONSTRUÇÕES LTDA		97.519.100/0001-60	placa de inauguração em aço e pvc	R\$ 2.940,00
12/05/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF			iss retido	R\$ 60,00
10/05/2023	TDA – CONSTRUÇÕES LTDA		97.519.100/0001-60	placa de acrílico de sinalização	R\$ 882,00
26/05/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF		97.519.100/0001-60	iss retido	R\$ 18,00
<b>TOTAL</b>					R\$ 8.000,00

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2023.002856 PPC: 2023.010952

SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES			CPF: 002.656.747-43	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/02/2023 A 28/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
16/03/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		04.112.135/0001-29	Material para manutenção predial: tinta e válvula	R\$ 313,00
28/03/2023	O TELHADÃO		05.428.545/003-89	Placas de forro gypclean (destino Sala do Impactalab)	R\$ 3.160,00
15/03/2023	COCIL HOME CENTER		04.386.041/0001-19	4 carneira e 2 batedor de porta	R\$ 129,40

27/02/2023	SERGIO CAPOBIANGO	35.010.646/0001-34	Cofe break - curso escola ( CEAf)	R\$ 660,00
08/03/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	04.112.135/0001-29	Massa acrílica e silicone	R\$ 292,00
06/03/2023	CASA DAS CORREIAS	04.501.136/0001-36	Manta asfáltica	R\$ 920,00
06/03/2023	CASA DAS CORREIAS	04.501.136/0001-36	kit trilho, tinta e fita crepe	R\$ 1.156,43
05/04/2023	MAQMOTO	05.460.431/0001-54	Peças para reparo do poço	R\$ 85,00
17/04/2023	CASA DA EMBREAGEM	105.215.824/0001-00	1 silicone veda choque	R\$ 60,00
13/05/2023	CASA DAS CORREIAS	04.501.136/0001-36	Suporte Datashow, Cabo HDMI 10m, Batedor para estacionamento	R\$ 578,01
24/05/2023	COCIL HOME CENTER	04.386.041/0001-19	placas puxe e empurre	R\$ 84,95
25/04/2023	CARREFOUR	45.543.915/0284-34	pilhas	R\$ 83,97
25/05/2023	Devolução de Recursos a PGJ			R\$ 477,24
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.000,00</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.003333

PPC: 2023.016561

<b>SUPRIDO: CARLOS JEFFERSON CHASE SILVA SANTOS</b>		<b>CPF: 566.486.502-49</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/03/2023 A 06/06/2023</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: EM ANÁLISE</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>		
07/02/2023	DEMASI E DEMASI LTDA	04.646.337/0001-21	Confecção de jabor para Beca	R\$ 70,00
19/04/2023	DENNY DAVID ARAUJO DO NASCIMENTO	46.560.514/0001-00	Transporte de mobiliario	R\$ 750,00
19/04/2023	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO CAREIRO DA VÁRZEA	036.878.6122-95	Frete fluvial de mobiliário de Careiro da Varzea para Manaus	R\$ 800,00
02/08/2023	Devolução de Recursos a PGJ			R\$ 2.200,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.820,00</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.003333

PPC: 2023.016561

<b>SUPRIDO: CARLOS JEFFERSON CHASE SILVA SANTOS</b>		<b>CPF: 566.486.502-49</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/03/2023 A 06/06/2023</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: EM ANÁLISE</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>		
13/04/2023	CONFECÇÕES DEMASI LTDA	04.646.337/0001-21	BECAS, CINTO E JABOR	R\$ 3.780,00
06/03/2023	ERALDO DA SILVA MARINHO	21526.650/001-85	Coroa de flores	R\$ 400,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 4.180,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2023.003779

PPC: 2023.013290

SUPRIDO: MARCUS ROBERTO LARANJEIRA DA SILVA			CPF: 618.221.402-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/02/2023 A 19/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: EM ANÁLISE
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ			
01/03/2023	Joel P da Silva Eireli P10	21.308.996/0001-77	NFC-e nº 24575 Série 051 – aquisição de bolo, salgados e refrigerantes.	R\$ 243,80	
03/03/2023	Pãozinho Comércio Ltda.	07.414.941/0001-10	NFC-e nº 26840 Série 6 – aquisição de empadão, quiche, salgados e refrigerantes.	R\$ 604,00	
28/03/2023	Natureza Comércio de Descartáveis Ltda.	08.038.545/0017-66	NFC-e nº 60990 Série 134 – aquisição de porta-crachás.	R\$ 72,80	
26/06/2023	Devolução de Recursos a PGJ			R\$ 3.079,40	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 4.000,00</b>	

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2023.003865

PPC: 2023.011432

SUPRIDO: MARCELO BITARÃES DE SOUZA BARROS			CPF: 073.613.036-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/03/2023 A 29/06/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ			
17/04/2023	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 466/SÉRIE 4 - Compra de trinta e seis litros de gasolina para abastecimento.	R\$ 248,04	
17/04/2023	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 465/SÉRIE 4 - Compra de 22 garrações de água mineral de 20 litros para abastecimento.	R\$ 242,00	
29/05/2023	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 482/SÉRIE 4 - Compra de trinta e seis litros de gasolina para abastecimento.	R\$ 248,04	
31/05/2023	Devolução de Recursos a PGJ			R\$ 19,92	
19/07/2023	Devolução de Recursos a PGJ			R\$ 242,00	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.000,00</b>	

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

PC: 2023.004953

PPC: 2023.014038

SUPRIDO: LEONARDO ABINADER NOBRE			CPF: 576.451.162-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/05/2023 A 02/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ			
09/05/2023	EBERVAL LESTÃO SOUZA	38.246.405/0001-87	Manutenção Preventiva e Corretiva em geladeira	R\$ 1.431,59	

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

PC: 2023.004736

PPC: 2023.009496

SUPRIDO: ALISSON RIBEIRO GALLINA			CPF: 028.199.832-94	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/04/2023 A 17/07/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ			
04/05/2023	D. T SOUZA DA SILVA	24.976.236/0001-85		Manutenção preventiva de ar condicionado	R\$ 2.653,00

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2023.005122

PPC: 2023.017419

SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA			CPF: 715.759.522-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 07/06/2023 A 05/09/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ			
15/06/2023	ATC Comércio de Materiais de Construção	15.715.961/0001-50		Compra de Brocas, adesivo, lubrificante e óleo	R\$ 144,80
15/06/2023	R M V Barreto	01.589.219/0001-30		Compra de Adaptadores e Cabo Coaxial	R\$ 52,00
07/07/2023	N P de Abreu	00.504.157/0001-54		Compra de Adaptadores e Cabo Coaxial	R\$ 117,99
10/08/2023	Devolução de Recursos a PGJ				R\$ 685,21
<b>TOTAL</b>					R\$ 1.000,00

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

PC: 2023.004766

PPC: 2023.013631

SUPRIDO: ÍTALO GLAUBER MIQUILES CAVALCANTE			CPF: 730.414.242-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/04/2023 A 17/07/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ			
20/04/2023	Amazonas Energia S/A	02.341.467/0001-20		Pagamento da fatura da PJ de Beruri – DESPACHO Nº 169.2023.03AJ-SUBADM.1026881.2022.022582	R\$ 1.018,48
25/04/2023	Antonio Pessoa dos Santos	192.895.022-15		Instalação e fornecimento de 02 molas hidráulicas, de piso P330/Soprano e 02 trincos(superior e inferior) da porta Blindex do prédio PGJ/ADM	R\$ 2.100,00
28/04/2023	FORT METAIS RECICLAGEM LTDA	20.018.862/0001-59		Locação de 1 (uma) caçamba de 7m³( Coleta de resíduos Classe II-não perigosos).	R\$ 361,00
02/05/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF			iss retido	R\$ 19,00
11/05/2023	Gabriela de Souza Brito / Casa das Ferramentas	44.248.833/0001-41		Serviço de reparo de Ferramentas(2 Serras Mármore e 1 Esmerilhadeira	R\$ 872,20
16/05/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF			iss retido	R\$ 17,80
16/05/2023	M de Lima Torres ME	13.913.259/0001-75		Serviço de desmontagem da cancela para troca de correia quebrada e remontagem da mesma	R\$ 380,00
16/05/2023	Prefeitura Municipal-SEMEF			iss retido	R\$ 20,00

31/05/2023	Antonio Pessoa dos Santos	192.895.022-15	Serviço de regulagem das portas blindex,(da entrada principal e atrás do palco), do Auditório Bandeira	R\$ 150,00
25/05/2023	Devolução de Recursos a PGJ			R\$ 61,52
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 5.000,00</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.004766 PPC: 2023.013631

SUPRIDO: ÍTALO GLAUBER MIQUILES CAVALCANTE			CPF: 730.414.242-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/04/2023 A 17/07/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
19/04/2023	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39		Compra de materiais para reparos de infiltrações e pintura	R\$ 1.665,00
19/04/2023	Casa do Eletricista	04.415.154/0001-03		Compra de materiais para serviços de elétrica	R\$ 3.300,00
19/04/2023	Reginaldo dos Santos ME	19.898.472/0001-31		Disco de serra para cortar concreto	R\$ 55,00
19/04/2023	ATC Comércio de Materiais de Construção LTDA	15.715.961/0001-50		Areia e cimento	R\$ 1.109,99
20/04/2023	ATC Comércio de Materiais de Construção LTDA	15.715.961/0001-50		Marreta de 3kg com cabo longo	R\$ 131,00
25/04/2023	SV Instalações Ltda	84.089.358/0001-22		Material Elétrico	R\$ 578,75
25/04/2023	M.M. de Souza Tatikawa Eireli	05.413.557/0001-78		Gás MAPP 400G para maçarico	R\$ 452,40
04/05/2023	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39		Materiais de pintura e gerais	R\$ 560,00
09/05/2023	Amazon Comércio de Ferragens e Serviços de Instalação LTDA	17.127.759/0002-13		Correias A50 para as cancelas das guaritas da Sede da PGJ	R\$ 32,00
31/05/2023	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39		Materiais diversos para manutenção	R\$ 115,86
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 8.000,00</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.004699 PPC: 2023.015915

SUPRIDO: IGOR STARLING PEIXOTO			CPF: 875.842.201-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 12/04/2023 A 11/07/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
20/04/2023	MILTON SPOSITO NETO	852.576.992-49		Recibo. Despesas com serviço – Atendimento para realização de diligências pelo ND.	R\$ 142,00
25/04/2023	ALCIDES OLIVEIRA PINTO	04.312.658/0001-90		NF-e nº 14: Despesas com conectividade - Atendimento de diligências ND.	R\$ 1.012,00
23/05/2023	MAURICIO MORAIS DE OLIVEIRA	38.247.579/0001-64		NF-e nº 448: Despesas com diligências - Atendimento de diligências ND.	R\$ 684,00
19/06/2023	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90		Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 448.	R\$ 36,00
25/05/2023	NAVEGAÇÃO MIRIM LTDA	15.764.897/0001-05		NF-e nº 5374: Despesas com serviço desembarque - Atendimento de diligências ND.	R\$ 85,50
27/06/2023	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90		Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 5374.	R\$ 4,50

26/05/2023	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA	04.406.963/0001-40	NF-e nº 8: Despesas com serviço bufê - Atendimento de diligências ND.	R\$ 1.641,17
19/06/2023	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 8.	R\$ 33,66
26/05/2023	MILTON SPOSITO NETO	852.576.992-49	Pagamento de despesas para atendimento da Protocolo nº 02.2023.00002901-8 – Atendimento de diligências ND	R\$ 1.585,00
30/05/2023	A F COIMBRA – COMANDANTE COIMBRA	16.605.260/0001-60	NF-e nº 100617: Despesas com serviço transporte - Atendimento de diligências NIC.	R\$ 2.120,00
05/06/2023	VISCONDE VEÍCULOS LTDA EPP	04.592.560/00001-33	NF-e nº 289: Despesas com serviço de reparo de parabrisa - Atendimento de diligências CAOCRIMO.	R\$ 95,00
27/06/2023	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 289.	R\$ 5,00
06/07/2023	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LTDA	04.406.963/0001-40	NF-e nº 10: Despesas com serviço bufê - Atendimento de diligências ND.	R\$ 538,85
06/07/2023	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF - ISS	04.406.963/0001-40	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 10.	R\$ 11,05
08/08/2023	Devolução de Recursos a PGJ			R\$ 6,27
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.000,00</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.004699

PPC: 2023.015912

SUPRIDO: IGOR STARLING PEIXOTO		CPF: 875.842.201-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 12/04/2023 A 11/07/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
14/04/2023	AUTO POSTO OZIVAL II LTDA	04.643.904/0002-77	NF-e nº 171451: Despesas com gasolina – Atendimento para realização de diligências pelo ND.	R\$ 100,00
05/05/2023	COMUNIQ EXPRESS SERVIC INTERNET – ME	10.15.852/0003-52	NF-e nº 6108: Despesas aquisição de carimbo – Atendimento para realização de atividades do CAOCRIMO.	R\$ 60,00
12/05/2023	PLACAS DA AMAZONIA	03/05/2023-2493	Recibo. Despesas com produção de placas – Atendimento para realização de diligências pelo ND.	R\$ 269,37
15/05/2023	GOMES E GONTIJO LTDA	84.057.447/0001-97	NF-e nº 106530: Despesas com gasolina – Atendimento para realização de diligências pelo NIC.	R\$ 411,71
19/05/2023	D.L DE SOUZA E CIA LTDA	84.519.883/0005-64	NF-e nº 916: Despesas com gasolina – Atendimento para realização de diligências pelo NIC.	R\$ 179,75
17/05/2023	MAXPEL COMERCIAL LTDA	84.509.264/0001-65	NF-e nº 247336: Despesas aquisição de lacres – Atendimento para realização de atividades do NGE.	R\$ 210,00
25/05/2023	AUTO POSTO PONTA NEGRA LTDA	35.008.891/0001-07	NF-e nº 939: Despesas com gasolina – Atendimento para realização de diligências pelo ND.	R\$ 100,00
30/05/2023	PLACAS DA AMAZONIA	03/05/2023-2419	Recibo. Despesas com produção de placas – Atendimento para realização de diligências pelo ND.	R\$ 269,37

30/05/2023	POLICENTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	48.052.635/0001-69	NF-e nº 480: Despesas com sacos – Atendimento para realização de atividades do CAOCRIMO.	R\$ 837,00
19/06/2023	BEMOL S.A	04.565.289/0028-67	NF-e nº 1811359: Despesas com materiais eletrônicos – Atendimento para realização de atividades do CAOCRIMO.	R\$ 189,00
07/07/2023	FOTO NASCIMENTO – ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA	04.356.309/0014-94	NF-e nº 11094: Despesas com materiais de informática – Atendimento para realização de atividades do LABTI.	R\$ 5.370,00
08/08/2023	Devolução de Recursos a PGJ			R\$ 3,80
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.000,00</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.006380 PPC: 2023.007645

<b>SUPRIDO: JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA</b>		<b>CPF: 239.778.172-72</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/03/2023 A 29/06/2023</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
13/04/2023	CONTEMPORÂNEO, FESTAS E EVENTOS LTDA	09.199.109/0001-74	BUFFET TIPO BRUNCH PARA 200 PESSOAS	R\$ 7.608,80
13/04/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SEMEF	04.365.326/0001-73	Pagamento ISS, ref; a NFde Serviços Eletrônica N.º 58,	R\$ 391,20
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.000,00</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.006588 PPC: 2023.017273

<b>SUPRIDO: ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA</b>		<b>CPF: 630.907.402-49</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/04/2023 A 23/07/2023</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
27/04/2023	ANTONIO SILVA PRADO	63.701.3870001-23	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE SIRENES DOS VEÍCULOS COROLAS OAN-0504, OAN-0554, OAN-0654, OAN-0774 E OAN-3144 E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SIRENES NOS VEÍCULOS COROLAS QZF-3A11, QZF-3C41 E QZF-2J51.	R\$ 1.843,00
27/04/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 513	R\$ 97,00
05/05/2023	EMPRESA DE NAVEGAÇÃO AMAZÔNIA DE DEUS	22.105.127/0001-08	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MOTOCICLETA OFICIAL YAMAHA CROSSER PLACAS QZH-4J59 DE MANAUS ATÉ LÁBREA.	R\$ 350,00
05/05/2023	CURIÓ NAVEGAÇÕES E TRANSPORTE AQUAVIÁRIO LTDA	04.744.575/0001-68	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MOTOCICLETA OFICIAL YAMAHA CROSSER PLACAS QZH-4H99 DE MANAUS ATÉ TAPAUÁ.	R\$ 280,00
05/05/2023	NAVEGAÇÃO MIRIM LTDA - EPP	15.764.897/0001-05	SERVIÇOS PORTUÁRIOS DE EMBARQUE DE VEÍCULOS	R\$ 47,50
05/05/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 5311	R\$ 2,50
08/05/2023	NAVEGAÇÃO MIRIM LTDA - EPP	15.764.897/0001-05	SERVIÇOS PORTUÁRIOS PORTUÁRIOS DE EMBARQUE DE VEÍCULOS	R\$ 85,50

08/05/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEMEF	15.764.897/0001-05	SSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N°5322	R\$ 4,50
08/05/2023	EMPRESA DE NAVEGAÇÃO N. M. NOGUEIRA GOMES - ME	08.157.036/0001-95	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UM VEÍCULO OFICIAL TOYOTA YARIS PLACAS QZF-2I81 DE MANAUS ATÉ HUMAITÁ.	R\$ 1.300,00
12/05/2023	CENTRAL DE PLACAS DA AMAZÔNIA	18.206.900/0001-55	CONFECÇÃO DE PLACAS DE CARÁTER RESERVADO PARA O VEÍCULO DO PGJ	R\$ 269,37
23/05/2023	F/B IRMÃOS MIRANDA	09.059.078/0004-56	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UM VEÍCULO OFICIAL TOYOTA YARIS PLACAS QZF-2I91 DE MANAUS ATÉ TEFÉ.	R\$ 500,00
16/06/2023	ELYON TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO LTDA	19.898.397/0001-09	TRANSPORTE DE DOIS PNEUS E PEÇAS PARA REVISÃO DA MOTOCICLETA DE COARI	R\$ 60,00
18/08/2023	Devolução de Recursos a PGJ			R\$ 2.160,63
<b>TOTAL</b>				

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.006588 PPC: 2023.018207

<b>SUPRIDO: ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA</b>		<b>CPF: 630.907.402-49</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/04/2023 A 23/07/2023</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago
11/05/2023	LJ GUERRA & CIA LTDA	04.501136/0001-36	02 CINTAS DE AMARRAÇÃO DE CARGA 35MMX3MT 2T	R\$ 230,00
22/05/2023	M. L. SOARES	14.190.391/0001-69	37,314 LT DE GASOLINA COMUM	R\$ 250,00
22/05/2023	M. L. SOARES	14.190.391/0001-69	37,314 LT DE GASOLINA COMUM	R\$ 250,00
18/08/2023	Devolução de Recursos a PGJ			R\$ 270,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.000,00</b>

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.006237 PPC: 2023.016029

<b>SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA</b>		<b>CPF: 715.759.522-20</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/04/2023 A 23/07/2023</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago
25/04/2023	Crisney Nascimento Almeida	037.741.302-05	Serviço de limpeza e instalação de Condicionador de Ar na PJ de Urucurituba	R\$ 1.352,00
27/04/2023	Paulo J. B. De Almeida Eireli	03.723.008/0001-74	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a PJ de Maués	R\$ 600,00
28/04/2023	Navegação Mirim Ltda	15.764.897/0001-05	Entrada no Porto do Demétrio	R\$ 40,00
28/04/2023	H. M. Nogueira Gomes-me	08.157.036/001-95	Serviço de frete fluvial + a parte terrestre para a Promotoria de Humaitá	R\$ 200,00
12/05/2023	Sabrina Ferreira da Costa	39.142.691/0001-01	Serviço de ensaios e apresentação do Coral do Ministério Público do	R\$ 1.400,00
16/05/2023	B/N Tito Nogueira II	46.560.514/0001-00	Serviço de frete fluvial + a parte terrestre para a PJ de Urucurituba	R\$ 100,00
16/05/2023	Sierra do Brasil	05.149.040/0001-13	Entrada no Porto de Manaus	R\$ 40,00
16/05/2023	Paulo J. B. De Almeida Eireli	03.723.008/0001-74	Serviço de Frete Fluvial + a parte terrestre para a Promotoria de Maués	R\$ 50,00
19/06/2023	N/M Liberdade 10	23.209.185/0001/44	Serviço de frete fluvial + a parte terrestre para a PJ de Barreirinha	R\$ 700,00



17/07/2023	3R materiais de const e Serv de Transp Rod e por	08.082.848/0001-19	Serviço de Embarque e Desembarque no Porto	R\$ 30,00
17/07/2023	3R materiais de const e Serv de Transp Rod e por	08.082.848/0001-19	Serviço de Embarque e Desembarque no Porto	R\$ 30,00
17/07/2023	3R materiais de const e Serv de Transp Rod e por	08.082.848/0001-19	Serviço de Embarque e Desembarque no Porto	R\$ 30,00
17/07/2023	Irmãos Martins da Silva Navegações Ltda	008.950.353/0001-64	Serviço de frete fluvial de Material da Promotoria de Manaus para Eirunepé	R\$ 1.600,00
19/07/2023	3R materiais de const e Serv de Transp Rod e por	08.082.848/0001-19	Serviço de Embarque e Desembarque no Porto	R\$ 30,00
28/07/2023	Devolução de Recursos a PGJ			R\$ 798,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 7.000,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

PC: 2022.022058 PPC: 2023.015231

<b>SUPRIDO: CYNTIA COSTA DE LIMA</b>		<b>CPF: 731.597.512-87</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/05/2023 A 02/08/2023</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
12/12/2023	Imperius Marcenaria	34.739.329/0001-80	Reforma de mesa institucional	R\$ 2.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 2.000,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2022.022058 PPC:

<b>SUPRIDO: WESLEI MACHADO</b>		<b>CPF: 706.224.851-72</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/05/2023 A 02/08/2023</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
<b>TOTAL</b>				

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2023.007115 PPC: 2023.016358

<b>SUPRIDO: TADEU AZEVEDO DE MEDEIROS</b>		<b>CPF: 517.132.332-15</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/05/2023 A 02/08/2023</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
11/05/2023	LJ GUERRA E CIA LTDA (Casa das Correias)	04.501.136/0001-36	60 (sessenta) unidades de Fita Plastica 45mmx45M Trasnparente 3M	R\$ 293,22
25/07/2023	BEMOL S/A SHOPPING	04.565.289/0021-90	01 (uma) unidade de Microfone Multilaser Omni PH361 PT	R\$ 95,00
27/07/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	03 (três) unidades de Alicate de Bico Meia Cana 06 ST70041AST SATA	R\$ 257,00
			03 (três) unidades Alicate Universal 8 100006 OK BRASIL	
			03 (três) unidades de Trincha Economica Média 1695 TIGRE	
			03 (três) unidades de Estilete PROF 18mm EP18L LUFKIN	
			01 (uma) unidade de Lamina p/ Estilete 18mm 26040 AVELINO	

27/07/2023	INFOSTORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA	02.337.524/0026-56	02 (duas) unidades de HD SSD INT M.2 250Gb NV2 (3000MB/NVME)	R\$ 395,91
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.041,13</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2023.006824 PPC: 2023.009704

<b>SUPRIDO: MÍRIAM FIGUEIREDO SILVEIRA</b>		<b>CPF: 014.980.056-83</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/05/2023 A 02/08/2023</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
08/05/2023	G R COMERCIAL LTDA	04.824.181/0001-21	GÁS DE COZINHA 13 KG E AGUA DE 20LT (BOCA DO ACRE)	R\$ 200,00
05/05/2023	CLEOMARA BORGES EIRELI	10.983.659/0004-01	AGUA MINERAL 20LT	R\$ 190,00
05/05/2023	CLEOMARA BORGES EIRELI	10.983.659/0004-01	GÁS DE COZINHA 13 KG	R\$ 290,00
05/05/2023	PEDRO JOSE BATISTA DE ALMEIDA	08.741.912/0001-26	GASOLINA COMUM	R\$ 320,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.000,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2023.007257 PPC: 2023.013613

<b>SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA</b>		<b>CPF: 343.732.412-87</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/05/2023 A 02/08/2023</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
05/05/2023	ASSAÍ – Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0435-71	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	R\$ 680,40
08/05/2023	Natureza Comércio de Descartáveis LTDA	08.038.545/0001-07	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	R\$ 2.869,61
15/05/2023	Natureza Comércio de Descartáveis LTDA	08.038.545/0001-07	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	R\$ 1.505,16
15/05/2023	COCIL Construções Civas e Industria Ltda	04.386.041/0001-19	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	R\$ 234,74
17/05/2023	Natureza Comércio de Descartáveis LTDA	08.038.545/0001-07	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	R\$ 1.215,95
17/05/2023	M.N.F. de Carvalho – ME	25.284.812/0001-37	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	R\$ 790,00
22/05/2023	Distribuidora Aruanã LTDA	14.294.247/0001-72	Carga de gás de 13kg para a sede da PGJ/AM	R\$ 121,00
29/05/2023	Natureza Comércio de Descartáveis LTDA	08.038.545/0001-07	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	R\$ 579,71
28/06/2023	Devolução de Recursos a PGJ			R\$ 3,43
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.000,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

PC: 2023.007221 PPC: 2023.010647

<b>SUPRIDO: DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA</b>		<b>CPF: 875.193.562-72</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
18/05/2023	C AUGUSTO MORAIS FAVACHO ME	13.735.149/0001-60	Manutenção de ar condicionada da Promotoria de Justiça de Tabatinga	R\$ 1.640,00

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2023.003865

PPC:

SUPRIDO: MARCELO BITARÃES DE SOUZA BARROS			CPF: 073.613.036-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
05/05/2023	ASSAÍ – Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0435-71	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	R\$ 680,40	
08/05/2023	Natureza Comércio de Descartáveis LTDA	08.038.545/0001-07	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	R\$ 2.869,61	
15/05/2023	Natureza Comércio de Descartáveis LTDA	08.038.545/0001-07	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	R\$ 1.505,16	
15/05/2023	COCIL Construções Cívicas e Indústria Ltda	04.386.041/0001-19	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	R\$ 234,74	
17/05/2023	Natureza Comércio de Descartáveis LTDA	08.038.545/0001-07	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	R\$ 1.215,95	
17/05/2023	M.N.F. de Carvalho – ME	25.284.812/0001-37	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	R\$ 790,00	
22/05/2023	Distribuidora Aruanã LTDA	14.294.247/0001-72	Carga de gás de 13kg para a sede da PGJ/AM	R\$ 121,00	
29/05/2023	Natureza Comércio de Descartáveis LTDA	08.038.545/0001-07	Materiais de limpeza da PGJ/AM para maio de 2023	R\$ 579,71	
28/06/2023	Devolução de Recursos a PGJ			R\$ 3,43	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.000,00</b>	

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2023.007783

PPC:

SUPRIDO: TÂNIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA			CPF: 333.920.721-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/05/2023 A 02/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

PC: 2023.008342

PPC: 2023.010806

SUPRIDO: DANIELA BRAGANÇA MACEDO			CPF: 708.102.811-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/05/2023 A 09/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
12/05/2023	Contemporâneo Festas e Eventos Ltda.	09.199.109/0001-74	Serviço de buffet	R\$ 7.606,40	
25/05/2023	Prefeitura - SEMEF		ISS retido	R\$ 393,60	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.000,00</b>	

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO****PC: 2023.008808****PPC:**

<b>SUPRIDO: TIMÓTEO ÁGABO PACHECO DE ALMEIDA</b>			<b>CPF: 960.448.102-91</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/05/2023 A 21/08/2023</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CNPJ</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>				
<b>TOTAL</b>					

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ****PC: 2023.008808****PPC:**

<b>SUPRIDO: TIMÓTEO ÁGABO PACHECO DE ALMEIDA</b>			<b>CPF: 960.448.102-91</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/05/2023 A 21/08/2023</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CNPJ</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>				
<b>TOTAL</b>					

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO****PC: 2023.009337****PPC:**

<b>SUPRIDO: REINALDO SANTOS DE SOUZA</b>			<b>CPF: 076.185.222-00</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/05/2023 A 20/08/2023</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CNPJ</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>				
<b>TOTAL</b>					

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ****PC: 2023.009337****PPC:**

<b>SUPRIDO: REINALDO SANTOS DE SOUZA</b>			<b>CPF: 076.185.222-00</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/05/2023 A 20/08/2023</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CNPJ</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>				
<b>TOTAL</b>					

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

PC: 2023.009641

PPC:

SUPRIDO: RAINER IZUMY GANDRA MAKIMOTO			CPF: 684.502.492-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/05/2023 A 20/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago	
TOTAL					

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2022.001880

PPC: 2023.013699

SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA			CPF: 003.759.370-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/05/2023 A 21/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago	
23/05/2023	PONTO DA CAMISA & MALHARIA	13.116.545/0001-00	05 CAMISAS GOLA CARECA PREMIUM BRANCO BASICA M; 10 CAMISAS CAM.E	R\$ 210,00	
31/05/2023	PONTO DA CAMISA & MALHARIA	13.116.545/0001-00	02 CAMISAS GOLA CARECA PREMIUM BRANCO BASICA P; 29 CAMISAS GOLA C	R\$ 1.044,00	
31/05/2023	KEILA C. PINTO COMÉRCIO-ME	27.357.543/0001-17	MOLDURA RETA 2CM BRANCA + VIDRO + FUNDO	R\$ 1.250,00	
31/05/2023	KEILA C. PINTO COMÉRCIO-ME	27.357.543/0001-17	MOLDURA RETA 2CM BRANCA + VIDRO + FUNDO	R\$ 400,00	
28/06/2023	Devolução de Recursos a PGJ			R\$ 5.096,00	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.000,00</b>	

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ**

PC: 2022.001880

PPC: 2023.013900

SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA			CPF: 003.759.370-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/05/2023 A 21/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago	
05/06/2023	YADIER ENRIQUE BERNAL BRITO	04.153.748/0001-85	FORNECIMENTO DE BUFFET	R\$ 338,00	
05/06/2023	TALENTOS SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO LTDA	17.207.460/0001-98	REFERENTE A CONFECÇÃO DE 15 SELOS DE ACRÍLICO 25CM	R\$ 872,46	
21/06/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA D	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 470	R\$ 27,54	
12/06/2023	OCA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LTDA	08.573.961/0001-05	ITEM 01 – BACKDROP EM ESTRUTURA METÁLICA + REVESTIMENTO EM LONA	R\$ 908,20	
21/06/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA D	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 1100	R\$ 41,80	
23/06/2023	MC ESPERANÇA LTDA	22.129.362/0001-10	200 UND PASTA COM BOLSO EM PAPEL COUCHE 300G, VINCADA COM ACABA	R\$ 940,80	
27/06/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA D	04.312.658/0001-90	ISSQN Retido por Solidariedade. Ref. à NFS N° 430	R\$ 19,20	
28/06/2023	Devolução de Recursos a PGJ			R\$ 4.852,00	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.000,00</b>	

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS**

PC: 2023.011805 PPC:

SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES			CPF: 002.656.747-43	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/06/2023 A 19/09/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
<b>TOTAL</b>					R\$ -

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2023.011805 PPC:

SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES			CPF: 002.656.747-43	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 21/06/2023 A 19/09/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
<b>TOTAL</b>					R\$ -

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS**

PC: 2023.011717 PPC:

SUPRIDO: ROMINA CARMEM BRITO CARVALHO			CPF: 438.548.503-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/06/2023 A 21/09/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
<b>TOTAL</b>					R\$ -

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS**

PC: 2023.012400 PPC:

SUPRIDO: ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA			CPF: 418.156.102-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/06/2023 A 25/09/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
<b>TOTAL</b>					R\$ -

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2023.012400 PPC:

SUPRIDO: ANTONIO MARCOS BECKMAN DE LIMA			CPF: 418.156.102-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/06/2023 A 25/09/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ			
<b>TOTAL</b>					R\$ -

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2023.013065 PPC:

SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA			CPF: 355.601.478-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/07/2023 A 16/10/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ			
<b>TOTAL</b>					R\$ -

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS**

PC: 2023.013065 PPC:

SUPRIDO: BRUNO BATISTA DA SILVA			CPF: 355.601.478-50	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/07/2023 A 16/10/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ			
<b>TOTAL</b>					R\$ -

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças/ SEI/ AFI

Data da última atualização: 15/09/2023

FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art 5º, inciso I, alínea "E"