

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.000130

PPC: 2023.009963

SUPRIDO: KEPLER ANTONY NETO			CPF: 660.906.362-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 02/02/2023 A 03/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
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
TOTAL					R\$ 1.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2022.024819

PPC: 2023.008501

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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
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	Comuniqc 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
TOTAL				R\$ 1.092,83

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
TOTAL				R\$	8.800,00

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 2629HTOM NF 217536	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 CPIX 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
TOTAL				R\$	8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.000512 PPC: 2023.002764

SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA		CPF: 003.759.370-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/01/2023 A 01/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago
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 n° 41	R\$ 330,40
TOTAL				R\$ 8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.000173

PPC:

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

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 - Atendim	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	
TOTAL				R\$ 8.800,00	

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	
TOTAL				R\$ 8.800,00	

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
TOTAL					R\$ 1.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.000695

PPC: 2023.005355

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 Promotoria de C	R\$ 200,00
07/02/23	José Raimundo M. Silveira	RG: 592244		Serviço de frete terrestre do prédio antigo da Promotoria 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 Promotoria de M	R\$ 1.700,00
16/02/23	Balsa L. Torres	14.107.020/0001-70		Serviço de frete fluvial de Material da Promotoria 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 Promotoria de E	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 Promotoria 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 Promotoria 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 Promotoria de U	R\$ 900,00
16/03/23	Devolução de Recursos a PGJ				R\$ 39,35
TOTAL					R\$ 7.000,00

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		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
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
TOTAL				R\$	8.000,00

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		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
TOTAL				R\$ 8.000,00

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		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
TOTAL				R\$ 8.000,00

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		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
02/06/2023	Devolução de Total do Recurso			R\$ 7.000,00
TOTAL				R\$ 7.000,00

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		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
TOTAL				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		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
TOTAL				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				

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				

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
TOTAL					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
TOTAL					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
TOTAL					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 esocila (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
TOTAL					R\$ 8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.003333

PPC: 2023.016561

SUPRIDO: CARLOS JEFFERSON CHASE SILVA SANTOS			CPF: 566.486.502-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/03/2023 A 06/06/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
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
TOTAL					R\$ 3.820,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.003333

PPC: 2023.016561

SUPRIDO: CARLOS JEFFERSON CHASE SILVA SANTOS			CPF: 566.486.502-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/03/2023 A 06/06/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
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
TOTAL					R\$ 4.180,00

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: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
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 refrigerant	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
TOTAL					R\$ 4.000,00

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				
17/03/2023	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 453/SÉRIE 4 – Compra de 22 garrações de água mineral de 20 litros	R\$	242,00
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 abastec	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 p	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 abastec	R\$	248,04
31/05/2023	Devolução de Recursos a PGJ			R\$	19,92
TOTAL				R\$	1.000,00

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				
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				
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				
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
TOTAL				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				
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
TOTAL					R\$ 5.000,00

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
TOTAL				R\$ 8.000,00

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 Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago
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
				R\$ 8.000,00

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		CNPJ	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	
				R\$ 8.000,00	

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.006380

PPC: 2023.007645

SUPRIDO: JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA			CPF: 239.778.172-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/03/2023 A 29/06/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	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	
TOTAL				R\$ 8.000,00	

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.006588

PPC:

SUPRIDO: ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA			CPF: 630.907.402-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/04/2023 A 23/07/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo		Valor pago

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.006588

PPC:

SUPRIDO: ELIAS SOUZA DE OLIVEIRA			CPF: 630.907.402-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/04/2023 A 23/07/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo		Valor pago

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.006237

PPC: 2023.016029

SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA			CPF: 715.759.522-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/04/2023 A 23/07/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
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
TOTAL					R\$ 7.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2022.022058 PPC: 2023.015231

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2022.022058 PPC:

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.007115 PPC: 2023.016358

SUPRIDO: TADEU AZEVEDO DE MEDEIROS			CPF: 517.132.332-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/05/2023 A 02/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo		Valor pago
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 Alicates de Bico Meia Cana 06 ST70041AST SATA		R\$ 257,00
			03 (três) unidades Alicates Universal 8 100006 OK BRASIL		
			03 (três) unidades de Trincha Economica Média 1695 TIGRE		
			03 (três) unidades de Estilete PROF 18mm EP18L LUFKIN		
27/07/2023	INFOSTORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA	02.337.524/0026-56	01 (uma) unidade de Lamina p/ Estilete 18mm 26040 AVELINO		
			02 (duas) unidades de HD SSD INT M.2 250Gb NV2 (3000MB/NVME)		R\$ 395,91
TOTAL					R\$ 1.041,13

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.006824 PPC: 2023.009704

SUPRIDO: MÍRIAM FIGUEIREDO SILVEIRA			CPF: 014.980.056-83	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/05/2023 A 02/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
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
TOTAL					R\$ 1.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.007257 PPC: 2023.013613

SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA			CPF: 343.732.412-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/05/2023 A 02/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
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
TOTAL					R\$ 8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.007221 PPC: 2023.010647

SUPRIDO: DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA			CPF: 875.193.562-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
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 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
TOTAL				R\$	8.000,00

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
TOTAL				R\$	8.000,00

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

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

TOTAL	
-------	--

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.008808 PPC:

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

TOTAL

SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.009337 PPC:

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

TOTAL

SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

PC: 2023.009337 PPC:

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

TOTAL

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		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		

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		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		

Data	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.ESTAMPADA	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 CARECA P	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
TOTAL				R\$ 8.000,00

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 CONFECCÃO DE 15 SELOS DE ACRÍLICO 25CM	R\$ 872,46
21/06/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFO	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 IMPRESSA	R\$ 908,20
21/06/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFO	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 ACABAMENTO,	R\$ 940,80
27/06/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFO	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
TOTAL				R\$ 8.000,00

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 Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago
TOTAL				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 Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago

TOTAL				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		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
TOTAL				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		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
TOTAL				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		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
TOTAL				R\$ -

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças/ SEI/ AFI

Data da última atualização: 15/08/2023

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