

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 | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| 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 | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| 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 |
| 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 | | Motivo | Valor pago |
| | Nome | CNPJ | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 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 | | |
| 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 Nome | CNPJ | Motivo | Valor pago |
| | | | | |

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 Nome | CNPJ | Motivo | Valor pago |
| | | | | |

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 Nome | CNPJ | Motivo | Valor pago |
| | | | | |

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 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 | | | Valor pago |

| 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"