

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

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

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

<b>SUPRIDO: JUSSARA MARIA PORDEUS E SILVA</b>			<b>CPF: 176.934.544-20</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/01/2023 A 24/04/2023</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CNPJ</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>				
24/01/2023	J R Rodrigues Variedades Ltda.	09.631.624/0009-39	6 unidades de Leite de Rosas	R\$	14,94
24/01/2023	J R Rodrigues Variedades Ltda.	09.631.624/0004-24	58 unidades de Leite de Rosas	R\$	144,42
24/01/2023	J R Rodrigues Variedades Ltda.	09.631.624/0003-43	71 unidades de Leite de Rosas e 200 unidades de escova dental	R\$	674,79
25/01/2023	J R Rodrigues Variedades Ltda.	09.631.624/0002-62	64 unidades de Leite de Rosas	R\$	159,36
07/02/2023	A Casa é sua Com e Serv	35.855.101/0001-29	Corda trançada varal 3mm verde	R\$	30,00
08/02/2023	Comuniq Express Servic	10.815.852/0003-52	01 Carimbo	R\$	70,00
09/02/2023	Cecil Concorde Com Ind	04.431.847/0001-81	Maleta A3	R\$	30,50
10/02/2023	Natureza Com de Descartáveis Ltda.	08.038.545/0014-13	02 unidades de quadro multiuso A3	R\$	29,80
14/02/2023	Natureza Com de Descartáveis Ltda.	08.038.545/0014-13	20 unidades de quadro multiuso A3	R\$	298,00

23/02/2023	Mercado Pago.com Representações Ltda.	04.153.748/0001-85	500 kits, escova, shampoo, sabonete, escova e creme dental	R\$	1.848,80
02/03/2023	Mercado Pago.com Representações Ltda.	04.153.748/0001-85	500 necessaires	R\$	2.600,00
24/02/2023	Supermercado DB Ltda.	22.991.939/0003-60	Talheres e copos descartáveis	R\$	25,05
27/02/2023	Sup Coema - Manacapuru	07.552.901/0013-79	Água mineral	R\$	11,16
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 a PGJ			R\$	1.101,59
<b>TOTAL</b>				R\$	8.800,00

#### 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: NÃO
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 a PGJ			R\$ 890,00
<b>TOTAL</b>				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 CORRIDDA SUV. LATA 25KG. PINCEL 713 - 2. PINCEL 713 - 4. ROLO 1391/23 LA NATURAL. SELADOR ACRILICO GLASU BRANCO 18L. SUPORTE 1301/23. VANILA - 714021 SEMI BRILHJO AC GLASU BRANCO 18L.	R\$ 1.328,00
06/02/2023	SKINA LIVRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	05.399.739/0001-31	REBITE 3.0 X BROCA PARA ACO 3,5MM HSS. REBITADEIRA MANUEL TIPO ALICATE 4 PONTAS. TOMADA DUPLA SOBREPOR 20A. CABO 2,5MM.	R\$ 72,50
09/02/2023	T.A. MEDEIROS EIRELE-ME	26.993.129/0001-31	COMPRA DE 1 (UM) FITILHO 1KG	R\$ 18,00
10/02/2023	N MARTINS DE OLIVEIRA GUSMÃO ME	05.755.054/0001-80	BOLSA NIKE HERITAGE NF 78658	R\$ 199,99
23/02/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	PILHA ALCALINA PQ AA C2 PANASON/CASCOLA EXTRA S/TOLVOL HENKEL	R\$ 55,90
08/03/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	TECPLUS TOP CX/18KG WEBER IMPER. DRYKOPRIMER ACQUA B. DAGUA 1L DRYKO NF 219654	R\$ 200,00
22/03/2023	BEMOL S/A AVENIDA	04.565.289/0002-28	GUARDA-CHUVA LATCOR HLB102 PT	R\$ 290,00
24/03/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	TECPLUS 1 BD 18L WEBER IMPER. CIMNTO MIZU CPIV 42,5KG MZU NF 220701	R\$ 680,29
28/03/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	FITA ALUM 30CMX10 RL DRYKO. PARAF AUTO BROC. N 12X3/16X1 CH 5/16. PARAF AUTO BROC N. 14X136840 WALSYWA. PLAFON LED EMB RD 18W 6500K. SILICONE PRETO 250G PULVITEC NF 220912	R\$ 435,00
28/03/2023	CASA GURGEL E PIMENTEL LTDA	14.153.306/0001-99	PARAF. AUTO BROCANTE. MANTA AUTO-ADES. DRYKOPRIMER ECO. SOQUETE MAGNETICO. THINNER 015. ALICATE ELETRICISTA. REGUA DE ALUMINIO NF 19930	R\$ 350,00
28/03/2023	CAA COMÉRCIO AMAZONENSE DE ALUMÍNIO	09.675.751/0003-44	TALHADEIRA PLANA SDS PLUS 40X250MM NF62463	R\$ 28,92
31/03/2023	SANTOS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	15.715.961/0001-50	COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NF 74450	R\$ 85,00
31/03/2023	CASA GURGEL E PIMENTEL LTDA	14.153.306/0001-99	MANTA AUTOADES. CAP DE ESGOTO PRIMARIO. MANTA AUTOADES M.USO NF 19976	R\$ 218,70

04/04/2023	AUTO POSTO PONTA NEGRA LTDA	35.008.891/0001-07	GASOLINA NF 3409	R\$	150,00
04/04/2023	AUTO POSTO PONTA NEGRA LTDA	35.008.891/0001-07	GASOLINA NF 3390	R\$	150,00
04/04/2023	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	LAMP LED BULBO 09W BR. ESTILETE PROF 18MM EP18L. SILICONE PRETO 250G ZB121 PULVITEC. CASCOREZ EXTRA 500G ALBA. TINTA ACR S/B BCO GELO HIDROTINTAS. NF 221373	R\$	532,00
11/04/2023	Devolução a PGJ			R\$	145,75
11/05/2023	Devolução a PGJ			R\$	42,00
<b>TOTAL</b>				R\$	8.000,00

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.000512

PPC: 2023.002764

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

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.000629

PPC: 2023.005958

<b>SUPRIDO: IRANILSON DE ARAÚJO RIBEIRO</b>		<b>CPF: 898.122.634-20</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/01/2023 A 01/05/2023</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
02/02/23	ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA	04.356.309/0001-70	NF-e nº 448: Despesas com produção de molduras com vidro - Atendimento ao CA	R\$	1.239,35
10/02/23	MILTON SPOSITO NETO	866.965482 - 00	Recibo despesas com locação de transporte fluvial - Diligências ND para atendimen	R\$	900,00
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
<b>TOTAL</b>				R\$	2.204,58

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.000629

PPC: 2023.005957

<b>SUPRIDO: IRANILSON DE ARAÚJO RIBEIRO</b>		<b>CPF: 898.122.634-20</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/01/2023 A 01/05/2023</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
	Nome	CNPJ			
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 FILIAL 5	03.341.024/0006-07	Despesas com aquisição de pendrives, suportes e cabos hdmi – Atendimento ao CA	R\$	471,00
01/03/23	GLOBSLDSTAR DO BRASIL LTDA	02.231.030/0003-04	Despesas com dispositivo spotx - Atendimento de diligências ND.	R\$	1.178,80
<b>TOTAL</b>				R\$	2.986,36

**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 ao CA	R\$ 1.239,35
10/02/23	MILTON SPOSITO NETO		866.965482 - 00	Recibo despesas com locação de transporte fluvial - Diligências ND para atender	R\$ 900,00
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
01/03/23	GLOBSLDSTAR DO BRASIL LTDA		02.231.030/0003-04	Despesas com dispositivo spotx - Atendimento de diligências ND.	R\$ 1.178,80
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 3.383,38</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2023.000629

PPC: 2023.005957

SUPRIDO: IRANILSON DE ARAÚJO RIBEIRO			CPF: 898.122.634-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/01/2023 A 01/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
02/02/23	INFO STORES COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA		02.337.635/0026-56	Despesas com aquisição de antenas digitais – Atendimento ao CAOCRIMO.	R\$ 175,56
10/02/23	MILTON SPOSITO NETO		852.576.992-49	Recibo com despesas de combustível com abastecimento de lancha - Atendimento	R\$ 1.161,00
16/02/23	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - RAMSONS FILIAL 5		03.341.024/0006-07	Despesas com aquisição de pendrives, suportes e cabos hdmi – Atendimento ao CA	R\$ 471,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.807,56</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2023.000695

PPC: 2023.003590

SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA			CPF: 715.759.522-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/01/2023 A 01/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
01/02/23	C Ferreira Marcelino Ltda		30.402.768/0001-52	Aquisição de Plastico Bolha 1,40m x 100m e Filme Stretch 25 micra 500mm	R\$ 930,00
03/02/23	Santos Material de Construção		22.723.929/0001-81	Aquisição de Adesivo instataneo Almasuper 100g e lubrificante Spray WD 40 300 m	R\$ 70,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 1.000,00</b>

**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 Coari	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 nov	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 Promoto	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 Maués	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 Barcelo	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 Maués para	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 Urucuri	R\$	900,00
16/03/23	Devolução a PGJ			R\$	39,35
<b>TOTAL</b>				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: EM ANÁLISE
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
14/03/2023	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS	33.166.730/0001-16	COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO - ROTEADOR	R\$ 2.328,11
26/04/2023	BEST PLACE COMERCIO LTDA	49.799.659/0001-49	COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO - TRANSMISSOR DE VÍDEO	R\$ 641,00
13/03/2023	COCIL - CONTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.386.041/0001-19	COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO - VASO DE CIMENTO E MOLA HIDRAULICA PARA PORTA	R\$ 284,21
15/03/2023	L.C DE ARAUJO	05.485.214/0001-19	COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO - PLANTA ORNAMENTAL	R\$ 215,00
06/03/2023	DE ROSSO COMERCIO E SEVICOS	31.796.706/001-35	COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO - TORRE DE TOMADAS	R\$ 689,70
29/04/2023	DISMONZA	04.342.148/0006-70	COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO - TINTA PARA PINTURA DE PAREDE	R\$ 55,00
05/03/2023	THIAGO TROMBINI	26.233.147/0001-15	COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DE INOVAÇÃO - MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE VIDRO	R\$ 295,40
29/05/2023	Devolução			R\$ 3.491,58
<b>TOTAL</b>				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: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
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				R\$	11,95
<b>TOTAL</b>				R\$	<b>8.000,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

PC: 2023.002051

PPC: 2023.004665

SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA			CPF: 343.732.412-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 14/02/2023 A 15/05/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				
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 EIRELI	11.686.293/0001-29	Gás utilizado na aplicação de manta asfáltica	R\$	164,00
07/03/2023	Gurgel e Pimentel Ltda	14.592.306/0001-99	Compra de materiais para reparos gerais	R\$	166,42
<b>TOTAL</b>				R\$	<b>8.000,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO****PC: 2023.002377****PPC: 2023.011474**

<b>SUPRIDO: IVANETE DE OLIVEIRA NASCIMENTO</b>			<b>CPF: 215.397.402-00</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 03/02/2023 A 04/05/2023</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CNPJ</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>				
05/02/2023	MEDEIROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	03.483.863/0001-55		COMPRA DE PRODUTOS DA CAFETERIA (ALIMENTOS-CAFÉ DA MANHÃ)	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
	Devolução de Recursos				R\$ 7.109,91
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 8.000,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO****PC: 2023.002494****PPC: 2023.005033**

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO****PC: 2023.002771****PPC:**

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS****PC: 2023.002771****PPC:**

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



**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE****PC: 2023.001950**      **PPC: 2023.001950**

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL PERMANENTE****PC: 2023.006317**      **PPC: 2023.006317**

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS****PC: 2023.002856**      **PPC: 2023.010952**

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO****PC: 2023.002856**      **PPC: 2023.010952**

<b>SUPRIDO: PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA LOPES</b>			<b>CPF: 002.656.747-43</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 27/02/2023 A 28/05/2023</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CNPJ</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>				
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
	Devolução de Recursos			R\$	477,24
<b>TOTAL</b>				R\$	8.000,00

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇO DE TERCEIROS

PC: 2023.003333 PPC:

<b>SUPRIDO: CARLOS JEFFERSON CHASE SILVA SANTOS</b>		<b>CPF: 566.486.502-49</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/03/2023 A 06/06/2023</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.003333 PPC:

<b>SUPRIDO: CARLOS JEFFERSON CHASE SILVA SANTOS</b>		<b>CPF: 566.486.502-49</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 08/03/2023 A 06/06/2023</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago

#### SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO

PC: 2023.003779 PPC:

<b>SUPRIDO: MARCUS ROBERTO LARANJEIRA DA SILVA</b>		<b>CPF: 618.221.402-34</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 28/02/2023 A 19/05/2023</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
Data	Favorecido Nome	CNPJ	Motivo	Valor pago

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO****PC: 2023.003865****PPC:**

<b>SUPRIDO: MARCELO BITARÃES DE SOUZA BARROS</b>			<b>CPF: 073.613.036-50</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 31/03/2023 A 29/06/2023</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CNPJ</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>				

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ****PC: 2023.004953****PPC:**

<b>SUPRIDO: LEONARDO ABINADER NOBRE</b>			<b>CPF: 576.451.162-34</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 05/05/2023 A 02/08/2023</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CNPJ</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>				

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ****PC: 2023.004736****PPC: 2023.009496**

<b>SUPRIDO: ALISSON RIBEIRO GALLINA</b>			<b>CPF: 028.199.832-94</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/04/2023 A 17/07/2023</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CNPJ</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>				
04/05/2023	D. T SOUZA DA SILVA		24.976.236.0001-85	Manutenção preventiva de ar condicionado	<b>R\$ 2.653,00</b>

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ****PC: 2023.004766****PPC:**

<b>SUPRIDO: ÍTALO GLAUBER MIQUILES CAVALCANTE</b>			<b>CPF: 730.414.242-15</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/04/2023 A 17/07/2023</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CNPJ</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>				

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO****PC: 2023.004766****PPC:**

SUPRIDO: ÍTALO GLAUBER MIQUILES CAVALCANTE			CPF: 730.414.242-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 18/04/2023 A 17/07/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ****PC: 2023.004699****PPC:**

SUPRIDO: IGOR STARLING PEIXOTO			CPF: 875.842.201-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 12/04/2023 A 11/07/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO****PC: 2023.004699****PPC:**

SUPRIDO: IGOR STARLING PEIXOTO			CPF: 875.842.201-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 12/04/2023 A 11/07/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		CNPJ	Motivo	Valor pago
	Nome				

**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
<b>TOTAL</b>				R\$	8.000,00

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ****PC: 2023.006588****PPC:**

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO****PC: 2023.006588****PPC:**

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ****PC: 2023.006237****PPC: 2023.005355**

<b>SUPRIDO: LEANDRO TAVARES BEZERRA</b>			<b>CPF: 715.759.522-20</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/04/2023 A 23/07/2023</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CNPJ</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>				
31/01/2023	Denny David Araújo do Nascimento		46.560.514/0001-00	Serviço de frete terrestre para Unidade descentralizada Belo Horizonte	R\$ 1.050,00
00/01/1900	Balsa L. Torres		14.107.020/0001-70	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Coari	R\$ 200,00
07/02/2023	José Raimundo M. Silveira		RG: 592244	Serviço de frete terrestre do prédio antigo da Promotoria de Coari para o prédio novo	R\$ 300,00
00/01/1900	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 Promotoria de Coari	R\$ 40,00
09/02/2023	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
13/02/2023	José Raimundo M. Silveira		RG: 592244	Serviço de frete terrestre para o Porto de Coari	R\$ 150,00
14/02/2023	Denny David Araújo do Nascimento		46.560.514/0001-00	Serviço de frete terrestre para o Porto Público de Manaus (Roadway)	R\$ 435,00
14/02/2023	Paulo J. B. De Almeida Eireli		03.723.008/0001-74	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Maués	R\$ 1.700,00
16/02/2023	Balsa L. Torres		14.107.020/0001-70	Serviço de frete fluvial de Material da Promotoria de Coari para Manaus	R\$ 220,00
24/02/2023	Panificadora e Confeitaria Santo Agostinho Ltda		04.406.963/0001-40	Serviço de Bufê	R\$ 465,65
24/02/2023	N/M Conte . Natal VII		03.424.667/0001-00	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Barcelos	R\$ 150,00
01/03/2023	N/M Lady Cristina		01.205.462/0001-08	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre da Promotoria de Maués para Manaus	R\$ 550,00
01/03/2023	Adenildo Erbs Neto		CPF: 869.163.602-59	Serviço de Retirada de um Condinador de Ar 18.000 btus	R\$ 100,00
02/03/2023	N/M Lady Cristina		01.205.462/0001-08	Serviço de frete fluvial de mobiliário da Promotoria de Maués para Manaus	R\$ 100,00

14/03/2023	B/N Tito Nogueira II	46.560.514/0001-00	Serviço de frete fluvial de mobiliário + a parte terrestre para a Promotoria de Urucurituba	R\$	900,00
16/03/2023	Devolução de Recursos			R\$	39,35
				R\$	7.000,00

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

**PC: 2022.022058 PPC:**

<b>SUPRIDO: CYNTIA COSTA DE LIMA</b>		<b>CPF: 731.597.512-87</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/05/2023 A 02/08/2023</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

**PC: 2022.022058 PPC:**

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

**PC: 2023.007115 PPC:**

<b>SUPRIDO: TADEU AZEVEDO DE MEDEIROS</b>		<b>CPF: 517.132.332-15</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/05/2023 A 02/08/2023</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO**

**PC: 2023.006824 PPC: 2023.009704**

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO****PC: 2023.007257****PPC:**

SUPRIDO: ERIVAN LEAL DE OLIVEIRA		CPF: 343.732.412-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 04/05/2023 A 02/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago

**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: 2023.007221****PPC:**

SUPRIDO: DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA		CPF: 875.193.562-72	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:**

SUPRIDO: DANIELA BRAGANÇA MACEDO		CPF: 708.102.811-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO: 11/05/2023 A 09/08/2023	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		

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

SUPRIDO: TIMÓTEO ÁGABO PACHECO DE ALMEIDA		CPF: 960.448.102-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO:	APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		

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

<b>SUPRIDO: TIMÓTEO ÁGABO PACHECO DE ALMEIDA</b>			<b>CPF: 960.448.102-91</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO:</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CNPJ</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>				

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO****PC: 2023.004953****PPC:**

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ****PC: 2023.004953****PPC:**

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ****PC: 2023.009641****PPC:**

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

**SUPRIMENTO DE FUNDOS/MATERIAL DE CONSUMO****PC: 2022.001880****PPC:**

<b>SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA</b>			<b>CPF: 003.759.370-64</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/05/2023 A 21/08/2023</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>CNPJ</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>				



**SUPRIMENTO DE FUNDOS/SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ****PC: 2022.001880****PPC:**

<b>SUPRIDO: PATRÍCIA MACHADO DA VEIGA</b>		<b>CPF: 003.759.370-64</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO: 23/05/2023 A 21/08/2023</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS: NÃO</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
	<b>Nome</b>	<b>CNPJ</b>		

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças/ SEI/ AFI

Data da última atualização: 15/06/2023

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