

jan.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: MANOEL EDSON SEVALHO DE SOUZA, CPF N.º 631.235.762-72, PORTARIA N.º 0034/2018/SUBADM, de 11.01.2018. RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS).

Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS

Aprovação de Contas: Em aprovação

DATA	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
30/01/18	E.C. FERNANDES NAVEGAÇÃO	05.967.900/0001-26	Transporte de mobiliário em geral para a PGJ de Alvarães, em um total de 37 volumes.	800,00
09/02/18	RENOVATU'S - TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA.	02642.845/0001-06	Transporte de mobiliário em geral da sede da PGJ/AM para o Porto da Manaus Moderna, que será embarcado em navio com destino à PJ de Alvarães, em um total de 37 volumes.	392,00
28/02/18	Prefeitura de Manaus - Secretaria Municipal de Finanças	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN	8,00
TOTAL				1.200,00

jan.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: MARCELO AUGUSTO SILVA DE ALMEIDA, CPF N.º 428.784.112-34, PORTARIA N.º 2292/2018/PGJ, de 23.08.2018. RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS

Aprovação de Contas: Em aprovação

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
24.09.2018	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º: 000116527	70,00
25.09.2018	Ronan Gama Fogaça.	09.153.226/0001-05	Aquisição de 02 garrações de água. DANFE n.º: 000004295.	14,00
01.10.2018	Posto Santo Antônio Center.	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º: 000116527	70,00
03.10.2018	Central Gás.	09.153.226/0001-05	Aquisição de 02 garrações de água. DANFE n.º: 216638784.	14,00
08.10.2018	Posto Letícia Ltda..	07.651.914/0002-42	Aquisição de gasolina para abastecimento de veículo para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º: 000128844.	100,00
10.10.2018	Posto Santo Antônio Center.	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º 000118650	30,00
16.10.2018	Ronan Gama Fogaça	09.153.226/0001-05	Aquisição de 02 garrações de água. DANFE n.º: 000004402.	16,00
16.10.2018	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º 000119500.	47,00
20.10.2018	Posto Santo Antônio Center	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º 000120032.	22,00
23.10.2018	Posto Santo Antônio Center	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º 000120450.	70,00
23.10.2018	Ronan Gama Fogaça	09.153.226/0001-05	Aquisição de 02 garrações de água. DANFE n.º: 000004444.	14,00

29.10.2018	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º 000121311.	50,00
05.11.2018	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º 000	60,00
05.11.2018	Central Gás.	09.153.226/0001-05	Aquisição de 02 garrações de água. DANFE n.º:	14,00
12.11.2018	Posto Santo Antônio Center	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º	70,00
21.11.2018	Posto Santo Antônio Center	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º	50,00
21.11.2018	Central Gás.	09.153.226/0001-05	Aquisição de 02 garrações de água. DANFE n.º:	14,00
27.11.2018	Posto Santo Antônio Center	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º	68,35
30.11.2018	Central Gás.	09.153.226/0001-05	Aquisição de 02 garrações de água. DANFE n.º:	14,00
04.12.2018	Posto Santo Antônio Center	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º	60,00
11.12.2018	Posto Santo Antônio Center	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º	60,00
12.12.2018	Central Gás.	09.153.226/0001-05	Aquisição de 02 garrações de água. DANFE n.º:	14,00
18.12.2018	Posto Santo Antônio Center	03.019.535/0002-83	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM). DANFE n.º	58,69
TOTAL				1.000,04



jan.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: ÉRICA LIMA DE ARAÚJO, CPF N.º 737.844.602-59, PORTARIA N.º 704/2018/SUBADM, de 07.08.2018. RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS

Aprovação de Contas: Em aprovação

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
17/08/18	TC RODRIGUES - ME	15.715.961/0001-50	Fechadura para porta do prédio Anexo do Aleixo (Projeto Recomeçar)	79,00
27/08/18	MAQMOVEIS MAQUINAS E MOVEIS LTDA	84.460.963/0001-68	2 Torneiras de 1/2 para máquina de café e 10 arruelas de para torneira 1/2 AQ273. Manutenção da cafeteira de propriedade da PGJ/AM.	278,00
27/08/18	TC RODRIGUES - ME	15.715.961/0001-50	Material para encanação e pilhas para lanternas.	83,60
22/08/18	MAQMOVEIS MAQUINAS E MOVEIS LTDA	84.460.963/0001-68	Resistência para máquina de café da PGJ/AM que estava queimada.	180,00
13/09/18	COCIL HOME CENTER	04.386.041.0001-19	Torneira para a pia do banheiro PNE edifício sede.	41,90
09/10/18	TC RODRIGUES - ME	15.715.961/0001-50	Joelho L/R latão azul 25 mm x 3/4 para encanação	14,00
04/10/18	GRILO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	34.520.361/0001-80	Removedor de Tinta	25,00
08/10/18	MARCIA CRISTINA MOREIRA COSTA	10.228.907/0001-66	Aquisição de 10 metros de feltro para utilização no Memorial da PGJ/AM.	140,00
04/10/18	CASA DO ELETRICISTA	04.415.154/0002-86	06 unidades de relé fotoelétrico 1000W BV, utilizados na iluminação externa.	113,00
08/10/18	GRILO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	34.520.361/0001-80	Thinner galão para utilização na pintura das escadas de ferro.	126,00
TOTAL				1.080,50



jan.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: ÉRICA LIMA DE ARAÚJO, CPF N.º 737.844.602-59, PORTARIA N.º 705/2018/SUBADM, de 07.08.2018. RUBRICA 339039.89 – MOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS

Aprovação de Contas: Em aprovação

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
14/08/18	MJG CRUZ EIRELI ME	08.761.345/0001-70	Aplicação de insulfilme na recepção do prédio anexo do Aleixo. NF nº 17	247,00
24/08/18	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN retido por solidariedade. Ref. à nfs- e nº 17/2018	13,00
16/08/18	FRANCISCO RODRIGO OLIVEIRA	28.136.761/0001-94	Correção da Coluna de Gesso e teto do Auditório Bandeira	300,00
09/10/18	E B BANDEIRA - ME	09.341.752/0001-90	Instalação de vidro com lapidação das bordas para bancada do Auditório Bandeira. NF nº 03	338,10
11/10/18	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN retido por solidariedade. Ref. à nfs- e nº 03/2018	6,90
30/11/2018	Procuradoria-geral de Justiça do Amazonas	04.153.748/0001-85	Depósito na Conta da PGJ/AM, relativo à devolução do saldo de suprimento de fundos.	95,00
TOTAL				1.000,00



jan.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: LILIAN NARA PINHEIRO DE ALMEIDA, CPF N.º 593.633.202-00, PORTARIA N.º 3076/2018/PGJ, de 22.11.2018. RUBRICA 339030.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS

Aprovação de Contas: Em aprovação

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
11/12/2018	P. A. ESTEVES DO ROSÁRIO	04.922.256/0001-07	Nota Fiscal – e nº 000.083.308 – Compra de 05 soquetes para lâmpadas fluorescentes e 01 fita isolante para reparos na Sala de Apoio das Promotorias de Justiça	16,00
13/12/2018	COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA	63.639.389/0001-30	DANFE nº 79418 – Compra de utensílios de copa e cozinha para atender as Promotorias de Parintins	492,62
13/12/2018	LOJAS AMERICANAS S/A	33.014.556/1487-70	Nota fiscal – e nº 895 – Compra de café e 01 kit com potes de vidro para mantimentos para atender as Promotorias de Parintins	89,95
17/12/2018	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 11774 – Compra de 30 unidades de água mineral de 350ml para atender as Promotorias de Parintins	45,00
17/12/2018	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE Nº 11729 – Compra de 20 litros de combustível para a motocicleta que atende as Promotorias de Parintins	98,00
19/12/2018	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE Nº 11964 – Compra de 02 galões de 20 litros de água mineral para atender as Promotorias de Parintins	16,00
27/12/2018	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	04.153.748/0001-85	Depósito efetuado na conta 11000-0 do Banco Bradesco, agência 6019-4, referente à restituição do saldo remanescente.	242,43
TOTAL				1.000,00



jan.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: ANDRE VIRGILIO BELOTA SEFFAIR, CPF N.º 590.287.72-53, PORTARIA N.º 1371/2019/PGJ, de 16.05.2019. RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS

Aprovação de Contas: Em aprovação

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
21/5/2019	Ceram Centro de Estudos de Psicologia do Amazonas	34.548.883/0001-90	Compra de Teste Psicológicos para utilização na palestra “Inoculação do estresse”.	R\$ 299,00
30/5/2019	Supermercados DB Ltda	22.991.939/003-60	Compra de bateria 10 baterias para utilização na atividade do Plid	R\$ 111,90
5/6/2019	Sirlene de Queiroz Pedrosa EPP	16.920.321/0001-44	Compra de duas baterias para utilização na atividade da II Semana do Meio Ambiente	R\$ 31,98
8/8/2019	Supermercado ATACK	03.488.542/0004-96	Compra de suco para consumo no I Conferência Internacional Teoria dos Princípios Fundamentais, Proporcionalidade e Direitos Sociais	R\$ 97,65
8/8/2019	Supermercado ATACK	03.488.542/0004-96	Compra de suco para consumo no I Conferência Internacional Teoria dos Princípios Fundamentais, Proporcionalidade e Direitos Sociais	R\$ 97,17
15/8/2019	Sirlene de Queiroz Pedrosa EPP	16.920.321/0001-44	Compra de pilhas para utilização no V Seminário sobre Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher: Questões Jurídicas e Extrajudiciais de Enfrentamento	R\$ 47,92
21/11/2019	Procuradoria-geral de Justiça do Amazonas	04.153.748/0001-85	Depósito na Conta da PGJ/AM c/c 11000-0, agência 6019 do Bradesco), relativo à devolução do saldo de suprimento de fundos.	R\$ 1.314,38
TOTAL				2.000,00

jan.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: DENIZE SANTOS DE ANDRADE, CPF N.º 732.036.612-68, PORTARIA N.º 0832/2019/SUBADM, de 22.08.2019. RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS

Aprovação de Contas: Em aprovação

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
13/09/2019	Gontijo Comércio de Combustíveis LTDA	22.575.379/0001-09	Diesel para Pick up S10, deslocar o Engenheiro Florestal do MPAM.	R\$ 100,00
13/09/2019	Atacadão do Norte	07.998.427/0001-70	Camisas para Ação Social Operação Acolhida	R\$ 392,00
16/09/2019	José A.C. de Carvalho ME	34.575.563/0001-20	Serviços nas Placas Automotivas do Veículo PHY-6352	R\$ 150,00
16/09/2019	Leitura Amazonas Com. De Livros e Papelaria LTDA	23.253.976/0001-71	Compra de Kit Pincel para sala Psicossocial do NUPA	R\$ 49,00
16/09/2019	Pbkids Brinquedos LTDA	64.731.433/0062-11	Compra de Tapete Emborrachado para sala Psicossocial do NUPA	R\$ 129,98
16/09/2019	Comunic Express Serviços de Internet – ME	10.815.852/0003-52	Quatro cópias de chave	R\$ 32,00

17/09/2019	Posto 3000 LTDA	84.479.997/0003-66	Diesel para Pick up S10 para atender demandas do setor de Transporte	R\$ 100,00
25/09/2019	Gontijo Comércio de Combustíveis LTDA	22.575.379/0001-09	Diesel para Pick up S10 para atender demandas do setor de Transporte	R\$ 100,00
25/09/2019	Gontijo Comércio de Combustíveis LTDA	22.575.379/0001-09	Diesel para Pick up S10 para atender demandas do setor de Transporte	R\$ 100,00
26/09/2019	Supermercados DB LTDA	22.991.939/0012-50	Compras supermercado DB para atender as Operações do GAECO	R\$ 135,73
03/10/2019	Info Store Computadores da Amazônia LTDA	02.337.524/0026-56	Compra de Placa de Rede DTIC	R\$ 85,00
04/10/2019	Posto 3000 LTDA	84.479.997/0003-66	Compra de Gasolina Comum (Eleição dos Conselhos Tutelares)	R\$ 100,00
06/10/2019	Posto 3000 LTDA	84.479.997/0003-66	Compra de Gasolina Comum (Eleição dos Conselhos Tutelares)	R\$ 100,00
06/10/2019	Posto 3000 LTDA	84.479.997/0003-66	Compra de Gasolina Comum (Eleição dos Conselhos Tutelares)	R\$ 100,00
06/10/2019	Gontijo Comércio de Combustíveis LTDA	22.575.379/0001-09	Compra de Gasolina Comum (Eleição dos Conselhos Tutelares)	R\$ 100,00
06/10/2019	Gontijo Comércio de Combustíveis LTDA	22.575.379/0001-09	Compra de Gasolina Comum (Eleição dos Conselhos Tutelares)	R\$ 100,00
08/10/2019	Comuniqu Express Serviços de Internet – ME	10.815.852/0003-52	Confecção de carimbo	R\$ 65,00
10/10/2019	Viga Com. De Prod. Farm. LTDA	14.698.314/0001-14	Compra de medicamentos	R\$ 300,00
15/10/2019	Supermercados DB LTDA	22.991.939/0003-60	Compra de pilhas	R\$ 90,54
21/10/2019	Artes Babaloo	32.180.314/0001-00	Compra de EVA	R\$ 18,00
21/10/2019	J. A. F. De Lima	05.424.338/0001-94	Compra de balões	R\$ 113,55
29/10/2019	Luiz Carlos Dornelles Queiroz	84.523.232/0001-14	Compra de pilhas	R\$ 34,96
01/11/2019	Supermercados DB LTDA	22.991.939/0003-60	Compras no supermercado DB (lanche colaboradores cedidos ao evento Outubro Rosa)	R\$ 43,66
01/11/2019	Panificadora Conde LTDA	04.486.759/0001-87	Compras Panificadora Conde do Pão (lanche colaboradores cedidos ao evento Outubro Rosa)	R\$ 176,10
07/11/2019	Centro do Alumínio LTDA	01.466.897/0001-06	Compra de policarbonato (cobertura estacionamento carros oficiais)	R\$ 1.000,00
07/11/2019	R dos Santos Costa – ME	02.897.119/0001-34	Compra de materiais de construção (materiais para manutenção)	R\$ 40,50
09/11/2019	R dos Santos Costa – ME	02.897.119/0001-34	Compra de materiais de construção (materiais para manutenção)	R\$ 30,00
18/11/2019	Supermercados DB LTDA	22.991.939/0003-60	Compra de descartáveis	R\$ 10,54
28/11/2019	Botero Serviços de Acabamento Gráficos LTDA	06.865.332/0001-15	Impressão de Crachá	R\$ 194,04
29/11/2019	Prefeitura de Manaus - Secretaria Municipal de Finanças	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS nº 1523	R\$ 3,96
18/12/2019	Procuradoria-geral de Justiça do Amazonas	04.153.748/0001-85	Depósito na Conta da PGJ/AM c/c 11000-0, agência 6019 do Bradesco), relativo à devolução do saldo de suprimento de fundos.	R\$ 5,44
TOTAL				R\$ 4.000,00



jan.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: DENIZE SANTOS DE ANDRADE, CPF N.º 732.036.612-68, PORTARIA N.º 0831/2019/SUBADM, de 22.08.2019. RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR

Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
25/09/2019	J. Rozendo da Silva – ME	08.045.818/0001-32	Higienização de Bandeiras	R\$ 42,75
30/09/2019	A. R. De Souza Torres – ME	00.797.273/0001-09	Transporte de veículo de Coari/Manaus e Manaus/Coari	R\$ 700,00
08/10/2019	N/M Voyager IV	22.105.127/0001-08	Transporte de Materiais para reforma de Tapauá	R\$ 80,00
12/11/2019	F. Alves dos Santos Junior – ME	27.985.750/0001-16	Confecção de pulseiras personalizadas para o X Encontro Nacional do MP brasileiro de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a mulher. NFS nº 108	R\$ 399,00
12/11/2019	M J G Cruz Eireli – ME	08.761.345/0001-70	Serviço de Instalação de Película (banheiros)	R\$ 165,30
14/11/2019	Jair V. De Lima Floricultura – ME	22.435.742/0001-82	Serviços de organizações de feiras (evento: Encontro Nacional do MP Brasileiro de Combate à violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher)	R\$ 352,80
25/11/2019	Prefeitura de Manaus - Secretaria Municipal de Finanças	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS nº 513	R\$ 2,25
25/11/2019	Prefeitura de Manaus - Secretaria Municipal de Finanças	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS nº 145	R\$ 7,20
27/11/2019	Prefeitura de Manaus - Secretaria Municipal de Finanças	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS nº 108	R\$ 21,00

27/11/2019	Prefeitura de Manaus - Secretaria Municipal de Finanças	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS nº 65	R\$ 8,70
27/11/2019	Thiago Fernando Parente Ferreira	30.247.269/0001-38	Serviço de edição de imagens. (Arnoldo)	R\$ 500,00
28/11/2019	Vera Sonia Hipolito Fonseca	08.060.814/0001-23	Serviço de montagem da ornamentação natalina das unidades da Procuradoria Geral de Justiça (Janine)	R\$ 1.700,00
18/12/2019	Procuradoria-geral de Justiça do Amazonas	04.153.748/0001-85	Depósito na Conta da PGJ/AM c/c 11000-0, agência 6019 do Bradesco), relativo à devolução do saldo de suprimento de fundos.	R\$ 21,00
TOTAL				R\$ 4.000,00



jan.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: DELCIDES MENDES DA SILVA JUNIOR, CPF N.º 035.460.505-41, PORTARIA N.º 0990/2019/SUBADM, de 14.10.2019. RUBRICA 339039.89 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS).

Período de aplicação: até 30/11/2019

Aprovação de Contas: Aprovada

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
22/10/2019	N/M M.S. Vitória (S.C. Guimarães-ME)	05.817.653/0001-81	Frete pago pelo traslado fluvial + terrestre de mobiliário em geral para os prédios das Promotorias de Justiça de São Sebastião do Uatumã e Envira.	R\$ 650,00
30/10/2019	F/B Gabrielle Zannys	13.212.595/0001-90	Frete pago pelo traslado fluvial + terrestre de mobiliário em geral para o prédio da Promotoria de Justiça de Carauari.	R\$ 1.850,00
30/10/2019	F. J. da Costa Navegação	05.537.391/0001-00	Frete pago pelo traslado fluvial + terrestre de mobiliário em geral para o prédio da Promotoria de Justiça de Envira	R\$ 650,00
05/11/2019	F/B Leão de Judá	00.754.870/0001-56	Frete pago pelo traslado fluvial + terrestre de mobiliário em geral para os prédios das Promotorias de Justiça de Codajás e Uarini.	R\$ 250,00
05/11/2019	B/M Novo Arimatéia	06.065.515/0001-56	Frete pago pelo traslado fluvial + terrestre de mobiliário em geral para o prédio da Promotoria de Justiça de Careiro Castanho	R\$ 150,00
08/11/2019	Almeida Navegação e Comércio	19.918.508/0001-00	Frete pago pelo traslado fluvial + terrestre de mobiliário em geral para o prédio da Promotoria de Justiça de Barreirinha.	R\$ 200,00
08/11/2019	B/M Comandante Maia III	84.478.536/0001-07	Frete pago pelo traslado fluvial + terrestre de mobiliário em geral para o prédio da Promotoria de Justiça de Pauini	R\$ 700,00
18/11/2019	Voyager V (L.C.P. de Araújo)	15.790.348/0001-05	Frete pago pelo traslado fluvial + terrestre de mobiliário em geral para o prédio da Promotoria de Justiça de Atalaia o Norte	R\$ 500,00
19/11/2019	Navegação P.P.	03.723.008/0001-74	Frete pago pelo traslado fluvial + terrestre de mobiliário em geral para o prédio da Promotoria de Justiça de Maués.	R\$ 600,00
21/11/2019	ACL Canto Navegação Ltda.	22.772.958/0001-29	Frete pago pelo traslado fluvial + terrestre de mobiliário em geral para o prédio da Promotoria de Justiça de Manacapuru.	R\$ 380,00
02/12/2019	Renovatu's (NFS-e Nº123)	02.642.845/0001-06	Pagamento de frete no seguinte trecho: Sede da PGJ-AM/Porto de Manaus.	R\$ 389,50
13/12/2019	ISS - Prefeitura Municipal de Manaus/AM	04.312.658/0001-90	Tributo Municipal	R\$ 20,50
13/12/2019	Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas	04.153.748/0001-85	Devolução de recursos não aplicados	R\$ 660,00
TOTAL				R\$ 7.000,00



jan.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: CAIO LUCIO FENELON ASSIS BARROS, CPF N.º 524.943.812-15, PORTARIA N.º 1101/2019/SUBADM, de 11.11.2019, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS).

Período de aplicação: 30 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
29/11/2019	M PINHEIRO	04.275.616/0002-07	TINTA, SEIXO, FITA ISOLANTE, MASSA ACRÍLICA E OUTROS	R\$ 2.200,00
18/11/2019	EMERSON BRITO LOBO	11.664.116/0001-41	VERGALHÃO, ARAME, CIMENTO, ESTRIBO	R\$ 1.579,00
29/11/2019	ROCHA COMÉRCIO VAREGISTA MAT. DE COM	04.948.527/0001-01	TIJOLO	R\$ 1.920,00
28/11/2019	MARIA DOS ANJOS DE OLIVEIRA MONTEIR	13.020.146/0001-40	ARGAMASSA, REJUNTE, LIMPOL, PREGO, PVC	R\$ 1.486,50
06/12/2019	ROCHA COMÉRCIO VAREGISTA MAT. DE CONSTRUÇÃO			R\$ 660,00
10/12/2019	NOADIA LIMA DOS SANTOS			R\$ 108,00
01/12/2019	F G DE LIMA MOVELARIA			R\$ 250,00
06/12/2019	EMERSON BRITO LOBO	11.664.116/0001-41		R\$ 332,00
03/12/2019	M PINHEIRO	04.275.616/0002-07		R\$ 84,00
11/12/2019	M PINHEIRO	04.275.616/0002-07		R\$ 175,00
07/01/2020	Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas	04.153.748/0001-85	Devolução de recursos	R\$ 5,50
		TOTAL		R\$ 8.800,00



jan.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: FLAVIO MOTA MORAIS SILVEIRA, CPF N.º 715.217.552-72, PORTARIA N.º 1130/2019/SUBADM, de 25.11.2019, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 30 DIAS

Aprovação de Contas: Em aprovação

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
03/12/2019	AUTO POSTO POTÊNCIA LTDA	63.734.453/0001-61	Aquisição de Gasolina Comum	R\$ 236,01
05/12/2019	MARCOS ANTONIO DA SILVA CABRAL	03.019.535/0001-00	Aquisição de Gasolina Comum	R\$ 90,02
10/12/2019	SUPERMERCADOS DB LTDA	22.991.939/0003-60	Aquisição de Gasolina Comum	R\$ 93,71
10/12/2019	AUTO POSTO OZIVAL XI	04.643.904/0011-68	Aquisição de Gasolina Comum	R\$ 200,07
11/12/2019	J. A. F. De Lima	05.424.339/0001-94	Aquisição de diversos materiais para serem usados no evento AMAZON HACKFEST	R\$ 127,22
13/12/2019	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA	84.659.879/0006-82	Aquisição de 20 quilos de gelo para serem usados no evento AMAZON HACKFEST	R\$ 28,00
13/12/2019	RF DE MENDONCA EIRELI	22.575.359/0001-20	Aquisição de 1 (UM) lança confete dourado metalizado 30 (TRINTA) cm picado para ser usado no evento AMAZON HACKFEST	R\$ 128,00
16/12/2019	GONTIJO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.	22.575.379/0001-20	Aquisição de Gasolina Comum	R\$ 60,00
18/12/2019	PORTUGAL PLACAS & SERVIÇOS	34.575.563/0001-20	Aquisição de 1 (UM) par de placa para o veículo PHY2135	R\$ 140,00
25/12/2019	PANIFICADORA MASTER PAN	33.486.150/0001-94	Aquisição de alimentação.	R\$ 234,80
30/01/2020	Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas	04.153.748/0001-85	Devolução de recursos não aplicados	R\$ 70,00
30/01/2020	Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas	04.153.748/0001-85	Devolução de recursos não aplicados	R\$ 2.592,87
		TOTAL		R\$ 4.000,70

jan.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: FLAVIO MOTA MORAIS SILVEIRA, CPF N.º 715.217.552-72, PORTARIA N.º 1130/2019/SUBADM, de 25.11.2019, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 30 DIAS

Aprovação de Contas: Em aprovação

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
12/12/2019	VALDECY MENDONÇA SANTARÉM	27.285.855/0001-62	Prestação de serviço de chaveiro.	R\$ 280,00
18/12/2019	DETRAN-AM	04.224.028/0001-63	Aquisição de 2ª via selo/lacre para veículo da PGJ/AM.	R\$ 98,55
26/12/2019	SINART - Soc. Naveg. Apoio. Rod. Turístico	13.534.698/0127-79	Serviço de estacionamento.	R\$ 16,00
30/01/2020	Procuradoria-Geral de Justiça do Amazonas	04.153.748/0001-85	Devolução de recursos não aplicados	R\$ 3.605,45
TOTAL				R\$ 4.000,00

jan.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA, CPF N.º 333.920.721-68, PORTARIA N.º 0266/2020/PGJ, de 27.01.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAIS DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (UM MIL

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
29.01.2020	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de di	R\$ 100,00
29.01.2020	Central Gás	09.153.226/0001-05	Requisição de 03 garrações de água.	R\$ 21,00
TOTAL				R\$ 121,00