

Suprimento: MAURIO RUBERTU VERAS DEZERRA, CPF N.º 650.624.037-91, PORTARIA N.º 0653/2018/PSJ, DE 03.04.2018. RUBRICA 3.3.90.3.0 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
 Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS.
 Aprovação de Contas: Em Utilização.

04/18

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
	Não houve utilização do recurso em abril/18.			
TOTAL (*)				0,00



04/18

Suprimento: MAURIO RUBERTU VERAS DEZERRA, CPF N.º 650.624.037-91, PORTARIA N.º 0653/2018/PSJ, DE 03.04.2018. RUBRICA 3.3.90.3.9 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
 Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS.
 Aprovação de Contas: Em Utilização.

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
27/04/2018	W. C. SARAIVA - ME	17.353.804/0001-77	Serviço de chaveiro para abertura de portas de madeira, gaveteiro de escritório, fechaduras, cadeados e portas de vidro	200,00
TOTAL (*)				200,00



04/18

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprimento: FREDERICO JORGE MOURA ABRAHIM, CPF N.º 854852332-87, PORTARIA N.º 1836/2017/SUBADM, de 14.11.2017. RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA, 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		
28/11/2017	MARCELO H M DE BRITO E CIA LTDA.	02.391.347/0001-38	NFS-e 1381: Serviços de recarga de 02 (dois) cartuchos SAMSUNG MLT D-204L.	294,00
28/11/2017	A. R. DE SOUZA TORRESN – ME	00.797.273/0001-09	Frete de carga de bens permanentes para a 1ª Promotoria de Justiça de Coari. Cautela n.º 139/2017-SPAT	50,00
28/11/2017	A. R. DE SOUZA TORRESN – ME	00.797.273/0001-09	Frete de carga de bens permanentes para a 2ª Promotoria de Justiça de Coari. Cautela n.º 149/2017-SPAT	90,00
30/11/2017	MARCELO H M DE BRITO E CIA LTDA.	02.391.347/0001-38	NFS-e 1381: Serviços de recarga de 02 (dois) cartuchos SAMSUNG MLT D-204L.	294,00
30/11/2017	RAMILE TRANSPORTES LTDA. - ME	05.859.080/0001-59	Frete de carga de bens permanentes para a 3ª Promotoria de Justiça de Parintins. Cautela n.º 150/2017-SPAT	50,00
04/12/2017	MILTON REGO SOARES	26.768.401/0001-80	Serviços gráficos sobre adesivos, rótulos e capas para DVD, conforme NFS-e n.º 2570372	275,00
05/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos – ISSQN, referente à NFS-e 1381	6,00
05/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos – ISSQN, referente à NFS-e 1382	6,00
07/12/2017	IDJ COMERCIO E SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS LTDA ME	13.054.752/0001-87	Serviços de chaveiro, abertura de portas e cadeados, conforme NFS-e N.º 206	245,00
21/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos – ISSQN, referente à NFS-e 206	5,00
21/12/2017	BOTERO SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS LTDA – ME	06.865.332/0001-15	Serviço de confecção e impressão de 20 unidades de crachás em PVC, conforme NFS-e 4614	196,00
21/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos – ISSQN, referente à NFS-e 4614	4,00
28/12/2017	9ª tabelionato de notas	07.948.523/0001-74	serviços de autenticação e reconhecimento de firma	12,00
		TOTAL		1.527,00



04/18

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprimento: FREDERICO JORGE MOURA ABRAHIM, CPF N.º 854852332-87, PORTARIA N.º 1835/2017/SUBADM, de 14.11.2017. 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: Aprovado

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
29/11/2017	J.J. COMERCIO DE BORRACHA LTDA.	07.989.847/0001-80	Aquisição de 13,00 (TREZE) metros de mangueira luminosa LED 127V, branca quente, conforme NF-e N.º 85.158	92,30
29/11/2017	T C RODRIGUES – ME	15.715.961/0001-50	Aquisição de 1 (UM) KG de arame galvanizado 18MM e de 400 (quatrocentos) unidades de abraçadeiras de nylon, conforme NF-e N.º 000.002.327	32,50
13/12/2017	GONTIJO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	22.575.379/0001-09	Aquisição de 1 (UM) saco de gelo de 10 KG, conforme NF-e N.º 63592.	12,00
		TOTAL		136,80



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: WALESKA GRACIEME ANDRADE MARQUES DE OLIVEIRA, CPF N.º 436.385.892-34, PORTARIA N.º 0084/2018/SUBADM, de 24.1.2018. 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 utilização

DATA	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
25/01/2018	M B S DE CASTRO – ME	07.222.082/0001-68	Aquisição de placas de rede para uso na Promotoria de Justiça de Tefé e Alvarães, conforme NFC-e n.º 000.000.701, série 1	143,66
30/01/2018	ISRAEL MOTA SALES DE SOUZA – ME	20.450.435/0001-85	Aquisição de 1 (uma) placa de rede, conforme NF-e n.º 000.002.681, série 1	82,00
30/01/2018	JL CHAAR SIMÃO – EIRELI	10.183.465/0001-89	Aquisição de 1 (uma) webcam, conforme NF-e n.º 000.024.480, série 1	130,00
31/01/2018	SV INSTALAÇÕES LTDA.	84.089.358/0002-03	Aquisição de 10 (dez) peças de espiral es 12 3/4", conforme Nfe n.º 000.015.930, série 1	51,00
16/02/2018	INFSTORE COMPUTADORES DA AMAZONIA	02.337.524/0026-56	Aquisição de switch 6p, conforme NF-e nº000.003.619, série 1	119,90
27/02/2018	RPJ COMÉRCIO E SERVIÇOS DA AMAZÔNIA LTDA. - EPP	05.047.556/0001-57	Aquisição de conectores RJ45, macho e fêmea, conforme NF-e 000.009402, série 1	210,00
27/02/2018	MB S DE CASTRO ME	07.222.082/0001-68	Aquisição de filtros de linha, conforme NF-e 000.707, série 1	110,00
27/02/2018	R.T. DE ANDRADE & CIA LTDA - ME	84.456.243/0001-29	Aquisição de fita dupla face, abraçadeira, conforme NF-e 0001.459, série 1	17,00
01/03/2018	M B S DE CASTRO – ME	07.222.082/0001-68	Aquisição de adaptadores 2P+T, conforme NF-e nº 000.710, série 1	30,00
15/03/2018	SV INSTALAÇÕES LTDA.	84.089.358/0002-03	Aquisição de espiral ES 123/4", conforme NF-e nº 018.993, série 1	25,63
22/03/2018	PAULO COSTA INFORMÁTICA -ME	06.696.907/0001-13	Fonte HP 6000 6005 PRO 8000 8100 8200 Elite Ms 6000	229,00
		TOTAL		1.148,19

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: MANUEL EDSON SEVALPIO DE SOUZA, CPF N.º 931.439.782-74, FORTIARIA N.º 00342018/SUBAUM, DE 11.01.2018. RUBRICA 339030.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 1.200,00 (MIL E DOZENTOS REAIS).

Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS

Aprovação de Contas: Em aprovação

DATA	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
30/01/2018	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
09/02/2018	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
28/02/2018	Prefeitura de Manaus - Secretaria Municipal de Finanças	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN	8,00
TOTAL				1.200,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: ADELINA DA CUNHA PARENTE BISNEIA, CPF N.º 161.392.912-91, FORTIARIA N.º 0160/SUBAUM/ZURB. RUBRICA 3.3.90.3.9 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS

Aprovação de Contas: Em utilização

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
01/03/2018	O. G. FREIRE E CIA LTDA	15.774.201/0001-13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MÃO DE OBRA DE 05 (CINCO) CONDICIONADORES DE AR, CONFORME NFS-E N.º 81.	237,50
01/03/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.426.383/0001-15	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS-E N.º 81/2018.	12,50
27/03/2018	MILTON REGO SOARES 66035180230	26.768.401/0001-80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E GRAVAÇÃO 50 ADESIVOS IMPRESSO VINÍLICO RECORTADO RÓTULO DVD, 50 PAPEIS COLUHE PARA CAPA DVD, 50 CAPAS PARA DVD E 50 CD-Rs GRAVADOS COM ARQUIVOS DE MÍDIA, CONFORME NFS-A N.º 20182835473.	375,00
11/04/2018	MICROSENS S/A	78.126.950/003-16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA – IMPRESSORA - (TROCA DE PEÇA), CONFORME NFS-e N.º 0002221.	209,00
11/04/2018	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 N.º 2221/2018.	11,00
18/04/2018	MARIVALDO MACIEL CAVALCANTE – ME	13.122.021/0001-21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DE 02 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, CONFORME NFS-e N.º 14.	137,20
18/04/2018	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 N.º 14/2018.	2,80
24/04/2018	MILTON REGO SOARES 66035180230	26.768.401/0001-80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA VINÍLICA COM ACABAMENTO EM MADEIRA, PONTEIRAS E CORDÃO, CONFORME NFS-A N.º 20182845451.	120,00
28/04/2018	MILTON REGO SOARES 66035180230	26.768.401/0001-80	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA VINÍLICA COM ACABAMENTO (240X180 CM) EM TUBO METÁLICO 3/8 E CORDÃO, E CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA VINÍLICA COM ACABAMENTO EM MADEIRA E CORDÃO (90X120 CM), CONFORME NFS-A N.º 20182847748.	300,00
TOTAL (*)				1.405,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido: MARCELO AUGUSTO SILVA DE ALMEIDA, CPF N.º 428.784.112-34, FORTIARIA N.º 0646/ZURB/PGJ, DE 13.03.2018. 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 utilização

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
18/04/2018	Posto Santo Antônio Center	03.019.535/0001-00	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM) DANFE n.º 97677.	50,00
20/04/2018	Central Gás	009.153.226/0001-05	Aquisição de 02 garrafas de água DANFE n.º 216638776.	16,00
23/04/2018	Posto Santo Antônio Center	03.019.535/0001-00	Aquisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM) DANFE n.º 98194.	50,00
TOTAL (*)				116,00

