

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

PC: 2017.015196

PPC: 2018.004936

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

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

PC: 2018.0011297

PPC: 2019.000638

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



jun.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

PC: 2018.006133

PPC: 2018.018024

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 encaenação 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 encaenação	14,00
04/10/18	GRILLO 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	GRILLO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	34.520.361/0001-80	Thinner galão para utilização na pintura das escadas de ferro.	126,00
TOTAL				1.080,50

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

PC: 2018.006133

PPC: 2018.018958

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

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

PC: 2018.015815

PPC: 2019.000972

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



jun.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

PC: 2019.009950

PPC: 2019.026014

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

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR, CPF N.º 337.534.662-04, PORTARIA N.º 0087/2020/SUBADM, de 30 DE JANEIRO DE 2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aprovação

PC: 2020.000599

PPC: 2020.005125

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
06/03/2020	JNL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	Compra de 9 (nove) pacotes de Fita para empacotar TR (48mmx50m); 5 (cinco) pacotes de cascola extra s/ tolvol (30g) HENKEL; 2 (dois) pacotes de cascola extra s/ Tolvol (30g)	85,00
21/02/2020	NATUREZA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA	08.038.585/0014-13	Compra de 10 (dez) unidades de fita crepe Tartan PAP 50MMX50M; 40 (quarenta) unidades de fita transp 45mmx40m corta fácil scotch 3m.	338,60
07/03/2020	SV Instalações LTDA	84.089.358/0002-03	10x Caixa SOB 3x3" BR 75x75x45 181004 10x Espelho Plast. 3x3" BR p/2 RJ-45 101024 06x Canaleta Lisa com adesivo 25x25cm 2M BR DEXSON DXN10091	139,00
19/03/2020	ANDREZZA LIVIA RODRIGUES - ME	13.086.903/0001-89	5x SSD240 GB SEAGATE MAXTOR 2.5 SATA 6GB/S YA 240VCIA001; 1x HUB USB 4 PORTAS KNUP HB -T81 USB 3.0 5 GBPS HIGHT SPEED	1.595,43
19/03/2020	ANDREZZA LIVIA RODRIGUES - ME	13.086.903/0001-89	1 unid. de mouse sem fio logitech M170 prata 910-005334	47,41
			005 unidades de PATCH PANEL 24 PORTAS CAT6 164 unidades de CONECTOR RJ45 JACK CAT6 BRANCO" 164 unidades de PATCH CORD 1,5M Cat 6 AZUL 028 unidades de FRENTE FALSA 1U PRETA 001 unidade de BANDEJA FIXA 600MM PRETA 001 unidade de VOICE PANEL 50 PORTAS 012 unidades de GUIA DE CABO FECHADO 1U METAL PRETO 004 unidades de FITA PARA ROTULADORA BROTHER M231 062 unidades de KIT PORCA GAIOLA 054 unidades de CANALETA PVC PARCUS 30X10 – 1122-16-BR 060 unidades de TOMADA DE SUPERFICIE 1 PORTA RETRATIL 005 unidades de BASE CANALETA PARCUS 55X35 – 1122-07-BR 005 unidades de TAMPA CANALETA PARCUS 55X35 – 1122-08-BR	
29/06/2020	JULIANA AUGUSTO DE SOUSA 00562756256	33.983.742/0001-33		R\$ 5.700,00
TOTAL				R\$ 7.905,44

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR, CPF N.º 337.534.662-04, PORTARIA N.º 0084/2020/SUBADM, de 30 DE JANEIRO DE 2020, RUBRICA 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aprovação

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
21/02/2020	H T SERVIÇOS ELETRÔNICA LTDA	08.875.534-0001-73	SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSOES DE 02 (DOIS) BANNER (0,80CM X 1,20 MT)	100,00
10/03/2020	JOSÉ AGUIAR PAULA MONTEIRO	063.872.702-53	envio de encomenda para codajás	70,00
12/03/2020	Lancha A Noiva	28.905.219/0001-59	01 caixa com cabo (envio para codajás)	40,00
13/05/2020	LEAO E SOUZA - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES LTDA	35.133.788/0001-99	Manutenção corretiva em 07 (sete) nobreak APC SMART UPS 1500VA PAT; 011286/ 011257/ 011259/ 011258/ 011266/ 011278/ 011262 n/s AS1342231462/ AS1342231459/ AS1414146256/ AS1414146236/ AS1342231445/ AS134221456/ AS1414146233	R\$ 1.090,00
30/06/2020	JULIANA AUGUSTO DE SOUSA 00562756256	33.983.742/0001-33	Serviço de revitalização de rack de telecom, 3º pavimento, incluindo: substituição de 6 (seis) patch panel de 24 portas 19" - 1ux24p substituição de 2 (dois) patch panel de voz ç voice panel certificação e identificação de 164 (cento e sessenta e quatro) ponto de rede lançamento de cabo UTP do usuário até o rack 3º pavimento para 60 (sessenta) pontos	R\$ 3.700,00
TOTAL				R\$ 5.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): ADRIANA MONTEIRO ESPINHEIRA, CPF Nº 023.365.585-99, PORTARIA N.º 0166/2020/SUBADM, de 19.03.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 2.600,00 (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aprovação

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
05/05/2020	Flávio Mendes da Silva	19.670.069/0001-50	Serviços de Refrigeração nos Arescondicionados da Promotoria de Juruá	R\$ 800,00
02/06/2020	Flávio Mendes da Silva	19.670.069/0001-50	Serviços de Pintura incluindo aberturas de letras, brasão de identificação	R\$ 750,00
02/06/2020	Ana Karolina Saldanha Cunha	37.075.491/0001-40	Serviços de limpeza	R\$ 340,00
25/06/2020	Antonia Elisângela da Silva Cunha	13.140.730.0001-30	Enquadramento e fixação de quadros de avisos	R\$ 480,00
29/06/2020	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\$ 230,00
TOTAL				R\$ 2.600,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): DELCIDES MENDES DA SILVA JUNIOR, CPF Nº 402.494.842-34, PORTARIA N.º 0115/2020/SUBADM, de 11.02.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aprovação

PC: 2020.000229

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
	TOTAL			R\$ 0,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): DENIZE SANTOS DE ANDRADE, CPF Nº 732.036.612-68, PORTARIA N.º 0155/2020/SUBADM, de 11.03.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAIS DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aprovação

PC: 2020.001734 PPC: 2020.010505

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
23/03/2020	Cotrar Comércio Transporte e Representações LTDA	05.472.832/0001-24	Diesel para abastecimento do Gerador de Energia	1.820,00
13.04.2020	T C Rodrigues - ME	15.715.961/0001-50	Compra de parafusos para manutenção do Telhado Estacionamento carros oficiais	60,00
22.04.2020	Bruno Alberto de Freitas Paula - ME	27.153.862/0001-00	Máscaras de proteção individual para motoristas plantonistas.	250,00
11/05/2020	CAA Comércio Amazonense de Alumínio LTDA	09.675.751/0001-82	Fechadura para porta da unidade/MP sede	43,09
26/05/2020	Fechacom Com.de Fechaduras LTDA	63.718.555/0002-74	Fechadura para porta de Correr unidade/MP Paraíba	109,80
05/06/2020	MAESB Material de Construção Est e Beb LTDA	04.007.977/0001-91	Fechadura para porta da unidade/MP Paraíba	66,88
05/06/2020	CAA Comércio Amazonense de Alumínio LTDA	09.675.751/0001-82	Fechadura para porta de vidro unidade/MP da Paraíba	81,39
05/06/2020	JLN Material de Construção LTDA	84.112.135/0001-39	Porta para unidade/MP da Paraíba	202,00
05/06/2020	J C da Silva Noronha EIRELI	09.295.901/0001-22	Viseiras (EPI) para os servidores do NAT	150,00
21/06/2020	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.	1.216,84
	TOTAL			R\$ 4.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): DENIZE SANTOS DE ANDRADE, CPF Nº 732.036.612-68, PORTARIA N.º 0154/2020/SUBADM, de 11.03.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aprovação

PC: 2020.001734

PPC: 2020.010587

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
06/06/2020	Antonio Ricardo Almeida Sousa	34.392.736/0001-74	Serviço no sistema de CFTV prédio sede	R\$ 1.400,00
19/06/2020	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\$ 2.600,00
TOTAL				R\$ 4.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA, CPF Nº 052.263.784-16, PORTARIA N.º 0095/2020/SUBADM, de 03.02.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAIS DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aprovação

PC: 2020.000308

PPC: 2020.010850

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
11/03/2020	MARCO POLO MOTO PEÇAS LTDA	29.412.523/0001-85	BATERIA HELIAR MOTO 5A TITAN 150	R\$140,00
11/03/2020	MARCO POLO MOTO PEÇAS LTDA	29.412.523/0001-85	OLEO MOBIL SUPER 4T 20W50 NOVO	R\$20,00
17/03/2020	FRANCISCO DE LIMA QUEIROZ	10.980.110/0001-10	PANELA DE PRESSÃO 4,5L TRAMONTINA	R\$199,99
17/03/2020	FRANCISCO DE LIMA QUEIROZ	10.980.110/0001-10	SALADEIRA UZ GOMADA 4L	R\$19,49
17/03/2020	FRANCISCO DE LIMA QUEIROZ	10.980.110/0001-10	LUVA SB COZINHA P ROSA	R\$12,49
17/03/2020	FRANCISCO DE LIMA QUEIROZ	10.980.110/0001-10	TIGELA ULTI GOODS	R\$18,49
17/03/2020	FRANCISCO DE LIMA QUEIROZ	10.980.110/0001-10	GARRAFA ALADDIN MASSA 1L	R\$43,49
17/03/2020	FRANCISCO DE LIMA QUEIROZ	10.980.110/0001-10	PILÃO BAIXO 550ML BRANCO	R\$9,99
17/03/2020	FRANCISCO DE LIMA QUEIROZ	10.980.110/0001-10	FERVEDOR ANTIADERENTE MARTINAZZO	R\$33,49
17/03/2020	FRANCISCO DE LIMA QUEIROZ	10.980.110/0001-10	JARRA 3,5LTS	R\$12,75
17/03/2020	FRANCISCO DE LIMA QUEIROZ	10.980.110/0001-10	BALDE 15 FRIZADO	R\$9,99
17/03/2020	FRANCISCO DE LIMA QUEIROZ	10.980.110/0001-10	(02) PRATO FUNDO 22CM	R\$28,00
17/03/2020	FRANCISCO DE LIMA QUEIROZ	10.980.110/0001-10	FRIGIDEIRA TRAMONTINA24 CM	R\$72,00
17/03/2020	FRANCISCO DE LIMA QUEIROZ	10.980.110/0001-10	FARINHEIRA/ AÇUCAREIRO 1L	R\$9,49
17/03/2020	FRANCISCO DE LIMA QUEIROZ	10.980.110/0001-10	JOGO DE COPOS VIDRO BRASIL	R\$13,99
17/03/2020	FRANCISCO DE LIMA QUEIROZ	10.980.110/0001-10	(04) ALCOOL 96° SANTA CRUZ 500ML	R\$17,00
17/03/2020	FRANCISCO DE LIMA QUEIROZ	10.980.110/0001-10	VASSOURA UND	R\$6,99
17/03/2020	FRANCISCO DE LIMA QUEIROZ	10.980.110/0001-10	RODO 30CM C/CABO	R\$5,49
17/03/2020	FC DO CARMO E CIA LTDA – ME	63.744.239/0001-96	LIQUIDIFICADOR ARNO OPTIMIX PLUS BRANCO	R\$118,00
17/03/2020	FC DO CARMO E CIA LTDA – ME	63.744.239/0001-96	PORTA CONDIMENTOS SHUNSTAR	R\$36,00

17/03/2020	FC DO CARMO E CIA LTDA – ME	63.744.239/0001-96	PENEIRA OPLÁSTICA ALVES 14CM	R\$19,00
17/03/2020	FC DO CARMO E CIA LTDA – ME	63.744.239/0001-96	JOGO DE FACAS TRAMONTINA LEME P/ CHURRASCO LARANJA	R\$27,50
17/03/2020	FC DO CARMO E CIA LTDA – ME	63.744.239/0001-96	COADOR DE CAFÉ ALVES	R\$3,70
17/03/2020	FC DO CARMO E CIA LTDA – ME	63.744.239/0001-96	COLHER GRANDE INOX	R\$16,00
17/03/2020	FC DO CARMO E CIA LTDA – ME	63.744.239/0001-96	JOGO DE GAFO TRAMONTINA	R\$27,50
17/03/2020	FC DO CARMO E CIA LTDA – ME	63.744.239/0001-96	PRATO DE VIDRO RASO DURALEX	R\$12,00
17/03/2020	FC DO CARMO E CIA LTDA – ME	63.744.239/0001-96	ÇAÇAROLA PANELUX CLASSIC	R\$71,00
17/03/2020	FC DO CARMO E CIA LTDA – ME	63.744.239/0001-96	FORMA CANUDO PANELUX	R\$30,00
17/03/2020	FC DO CARMO E CIA LTDA – ME	63.744.239/0001-96	CONCHA DE SILICONE CABO DE METAL	R\$11,00
17/03/2020	FC DO CARMO E CIA LTDA – ME	63.744.239/0001-96	PRATO DE PORCELANA BIONA VERDE	R\$9,99
17/03/2020	FC DO CARMO E CIA LTDA – ME	63.744.239/0001-96	PRATO FUNDO OPLINE MENU	R\$12,50
17/03/2020	FC DO CARMO E CIA LTDA – ME	63.744.239/0001-96	JOGO DE COLHERES ASTANA	R\$15,00
19/03/2020	TEFE FORTE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	26.614.912/0001-47	(03) PRATELEIRA DE VIDRO 20MMX60MM	R\$165,00
19/03/2020	TEFE FORTE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	26.614.912/0001-47	(03) CADEADO PAPAIZ 35MM	R\$69,00
04/06/2020	CONFECÇÕES DEMASI LTDA	04.646.337/0001-21	(28) POLO PA COR PERS	R\$1.736,00
04/06/2020	CONFECÇÕES DEMASI LTDA	04.646.337/0001-21	(02) POLO PA COR PERS	R\$104,00
01/06/2020	S S CANO CIA LTDA	17.559.420/0001-05	01 TOTEM HIGIÊNICO PARA AS MÃOS (PARA ÁLCOOL EM GEL)	R\$449,90
01/06/2020	S S CANO CIA LTDA	17.559.420/0001-05	02 PCT DE MÁSCARAS RESPIRATÓRIAS EM TECIDO (30 UND)	R\$199,80
TOTAL				R\$ 3.806,02

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): FABIA MELO BARBOSA DE OLIVEIRA, CPF Nº 052.263.784-16, PORTARIA N.º 0095/2020/SUBADM, de 03.02.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aprovação

PC: 2020.000308

PPC: 2020.010850

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
24/06/2020	NB NOGUEIRA – EDIFICAÇÕES – EPP	07.910.447/0001-47	Higienização de 04 (quatro) arcondicionados de 18.000 BTUS	R\$ 800,00
24/06/2020	NB NOGUEIRA – EDIFICAÇÕES – EPP	07.910.447/0001-47	Higienização de 02 (dois) ar- condicionados de 12.000 BTUS	R\$ 300,00
24/06/2020	NB NOGUEIRA – EDIFICAÇÕES – EPP	07.910.447/0001-47	Serviço de alvenaria (tapar entrada dos arcondicionados)	R\$ 1.266,48
24/06/2020	NB NOGUEIRA – EDIFICAÇÕES – EPP	07.910.447/0001-47	Serviço de esquadria (porta de entrada)	R\$ 1.700,00
24/06/2020	NB NOGUEIRA – EDIFICAÇÕES – EPP	07.910.447/0001-47	Serviço de elétrica (dijuntores)	R\$ 120,00
TOTAL				R\$ 4.186,48

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): JANINE MEIRE PINATTO, CPF Nº 704.119.132-04, PORTARIA N.º 0097/2020/SUBADM, de 03.02.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAIS DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.000958

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
10.02.2020	SANTOS MADEIREIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	02.897.119/0001-34	COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS	R\$ 197,60
21.02.2020	DROGARIAS FARMABEM	31610334/0005-34	COMPRA DE TIRAS PARA APARELHO DE GLICEMIA	R\$ 96,49
21/02/20	DROGARIAS FARMABEM	31610334/0005-34	COMPRA APARELHO DE GLICEMIA	R\$ 28,10
05.03.2020	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	84112.135/0001-39	COMPRA DE SABONETEIRA	R\$ 224,00
13.03.20	TAPAJÓS COMÉRCIO	84521053/0041-35	COMPRA DE GEL ANTISÉPTICO	R\$ 235,10
13.03.20	MAESB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	04.007.977/0001-91	COMPRA DE SABONETEIRA	R\$ 83,42
17.03.2020	FELIPE PEREIRA DOS SANTOS	18.161.233/0001-31	COMPRA DE CAMPAINHA SEM FIO	R\$ 61,00
19.03.2020	FRANCISCO MACIEL DA SILVA	05.596.436/0001-09	COMPRA DE 3 BOMBONAS DE ÁLCOOL GEL 5 LITROS	R\$ 270,00
13/04/2020	CENTRO DO ALUMÍNIO	01.466.897/0001-06	COMPRA DE POLICARBONATO PARA O TELHADO	R\$ 667,00
20/05/2020	VIDRAÇARIA BANDEIRA	09.341.752/0001-90	COMPRA E INSTALAÇÃO DE 5 PEÇAS DE VIDRO INCOLOR 4MM	R\$ 350,00

TOTAL

R\$ 1.977,61

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): JANINE MEIRE PINATTO, CPF Nº 704.119.132-04, PORTARIA N.º 0097/2020/SUBADM, de 03.02.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.000958

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
11/02/2020	B/M COMANDANTE MAIA III	84478536/0001-07	TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA BOCA DO ACRE	R\$ 250,00
11/02/2020	VALDECY MENDONCA SANTARÉM	27285855/0001-62	CONFECÇÃO DE CARIMBO	R\$ 45,00
11/02/2020	INFOCHAVES	17353804/0001-77	CONFECÇÃO DE CARIMBO	R\$ 127,40
12/02/2020	BALSA CAMELO FILHO	05488000/0001-04	TRANSPORTE DE MATERIAIS POR Balsa	R\$ 50,00
22/02/2020	5 ESTRELAS LAVA JATO	22.257.122/0001-09	LAVAGEM DE UM CARRO MINIBUS PHV-8598	R\$ 150,00
06/02/2020	LINE PRODUÇÕES DE FOTOGRAFIAS	20665005/0001-40	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE LONA FOSCA	R\$ 578,20
10/02/2020	LINE PRODUÇÕES DE FOTOGRAFIAS	20665005/0001-40	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	R\$ 11,80
05/03/2020	REFRIGERAÇÃO SILVA	264528140001-50	MANUTENÇÃO DE SPLIT	R\$ 250,00
TOTAL				R\$ 1.462,40

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA, CPF Nº 239.778.172-72, PORTARIA N.º 0104/2020/SUBADM, de 07.02.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAIS DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.002543

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
07/02/2020	R F de Mendonça Eireli	22.575.359/0001-20	Aquisição de Balões personalizados (dois arranjos) para a ornamentação do Evento Hack Fast (Premiação)	380,60
10/02/2020	R F de Mendonça Eireli	22.575.359/0001-20	Aquisição de Balões metálicos de letras azul para o Evento do Hack Fast (Premiação)	70,00
13/02/2020	Supermercados DB LTDA	22.991.939/0003-60	Aquisição de produtos alimentícios	61,29
01/06/2020	GLG Comércio e Indústria do Vestuário Ltda-ME	11.456.577/0001-29	Aquisição de 8 (oito) camisas polos (uniforme para o setor)	256,00
01/06/2020	GLG Comércio e Indústria do Vestuário Ltda-ME	11.456.577/0001-29	Estampas e Bordados para as 8 (oito) camisas polos (uniforme para o setor)	240,00
TOTAL				R\$ 1.007,89

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA, CPF Nº 239.778.172-72, PORTARIA N.º 0104/2020/SUBADM, de 07.02.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.002543

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
17/02/2020	Talentos Serviços de Pré-Impressão Ltda	17.207.460/0001-98	Serviço de confecção de 26 medalhas personalizadas	494,00
20/02/2020	Prefeitura de Manaus – SEMEF	04.312.658/0001-90	Pagamento ISS	9,88
21/02/2020	Prefeitura de Manaus – SEMEF	04.312.658/0001-90	Pagamento ISS	10,04
TOTAL				R\$ 513,92

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA, CPF Nº 967.363.053-49, PORTARIA N.º 0116/2020/SUBADM, de 11.02.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAIS DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2020.000775

PPC: 2020.008502

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
07.03.2020	M P DOS SANTOS FERREAGEM	03.284.632/0001-12	Cerâmica	R\$ 1.488,00
11.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Cimento	R\$ 330,00
11.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Areia	R\$ 200,00
11.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Seixo	R\$ 600,00
11.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Lona	R\$ 8,00
11.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Torneira Jardim	R\$ 4,00
11.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Veda rosca	R\$ 3,00
11.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Linha de pedreiro	R\$ 8,00
11.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Prego	R\$ 12,00
11.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Mangueira Jardim	R\$ 30,00
11.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Argamassa	R\$ 180,00
11.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Esponja	R\$ 9,00
11.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Disco p/maquita	R\$ 15,00
11.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Espaçador	R\$ 4,00
11.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Cimento	R\$ 330,00
12.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Rejunte	R\$ 90,00
12.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Galão de tiner	R\$ 58,00
12.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Galão esmalte sintético	R\$ 60,00
12.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Lixa 120	R\$ 20,00
12.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Lixa 80	R\$ 40,00
12.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Kit pintura parede	R\$ 50,00

12.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Pincel	R\$ 20,00
12.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Rolo fita	R\$ 10,00
12.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	T redução soldável	R\$ 2,00
12.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Buxa redução	R\$ 2,00
12.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Luva LR	R\$ 2,00
12.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Torneira Jardim	R\$ 4,00
12.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Cola Pequena	R\$ 2,00
12.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Gonzo 3/8	R\$ 5,00
12.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Tábua azimbre	R\$ 30,00
13.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Latão semi-brilho marfim	R\$ 520,00
13.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Cadeado	R\$ 100,00
13.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Prego	R\$ 12,00
13.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Galão semi-brilho	R\$ 65,00
13.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Galão massa acrílica	R\$ 25,00
13.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Parafuso c/bucha	R\$ 8,00
13.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Tijolo	R\$ 30,00
13.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Lona	R\$ 24,00
13.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Rolo de fio p/lona	R\$ 8,00
13.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Rolo de pintura pequeno	R\$ 8,00
13.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Pincel	R\$ 5,00
13.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Cimento	R\$ 165,00
13.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Selador Latão	R\$ 75,00
13.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Tábua azimbre	R\$ 15,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Cimento	R\$ 198,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Corda	R\$ 30,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Pares de Luva	R\$ 16,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Nipel	R\$ 4,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Cape	R\$ 3,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Joelho 1/2	R\$ 3,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Braçadeira c/parafuso	R\$ 9,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Fio elétrico 4mm	R\$ 60,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Plug	R\$ 20,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Pincel Grande	R\$ 8,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Latão de tinta p/piso	R\$ 160,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	cano 1/2	R\$ 10,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Reparo cx acoplada	R\$ 65,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Latão massa acrílica	R\$ 75,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Vassoura	R\$ 16,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Cimento	R\$ 66,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Argamassa	R\$ 120,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Latão tinta PVA	R\$ 180,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Peneira	R\$ 18,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Bocal	R\$ 12,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Rolo pintura	R\$ 10,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Galão Verniz	R\$ 70,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Tábua azimbre	R\$ 60,00
14.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Pau escora	R\$ 60,00
16.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Cimento	R\$ 99,00
16.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Ferro 5/12	R\$ 28,00
16.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Tanque 1000L	R\$ 350,00
16.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Flange	R\$ 10,00
16.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Rolo Pequeno	R\$ 16,00
16.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Boia p/cx d'água	R\$ 10,00
16.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Galão massa acrílica	R\$ 20,00
17.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Argamassa AC 2	R\$ 96,00
17.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Ripão	R\$ 48,00
17.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Rolo Pequeno	R\$ 8,00
17.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Pincel	R\$ 6,00
17.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Rolo grande	R\$ 26,00
17.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Galão tinta esmalte branco	R\$ 58,00

17.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Latão tinta PVA branco	R\$ 270,00
18.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Argamassa AC2	R\$ 96,00
18.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Disco p/maquita	R\$ 15,00
19.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Lixa	R\$ 20,00
19.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Prego	R\$ 12,00
19.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Cimento	R\$ 66,00
19.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Rejunte	R\$ 60,00
19.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Rolo pintura	R\$ 8,00
19.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Pincel	R\$ 12,00
19.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Galão tinta esmalte vermelho	R\$ 58,00
19.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Tiner	R\$ 15,00
19.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Pincel	R\$ 5,00
24.03.2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Regulador de gás	R\$ 28,00
26.05.2020	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.	R\$ 611,00
TOTAL				R\$ 8.000,00



jun.2020

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, CPF Nº 016.564.277-70, PORTARIA N.º 0114/2020/SUBADM, de 13.02.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAIS DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aprovação

PC: 2019.028743

PPC: 2020.007688

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Plug femea 10A	R\$ 3,00
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Cabo elétrico de rolo 25 MM	R\$ 7,80
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Plafon de LED 18W	R\$ 270,00
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Fita isolante 18MMx10M	R\$ 3,00
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Plug macho 10A	R\$ 2,50
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Apatador 10A	R\$ 6,00
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Tomada SOB 1T V 2P	R\$ 6,00
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Pino macho 10A	R\$ 3,50
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Disjuntor Bifásico 25A	R\$ 45,00
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Luminária SLIM LED 36W	R\$ 23,50
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Cabo elétrico 6 MM	R\$ 118,50
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Conector Sindal	R\$ 2,25
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Luva de compressão 3	R\$ 7,00
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Plafon quadrado embutir 12W	R\$ 70,50
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Luminária SLIM LED 36W	R\$ 23,50
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Tomada 2P+T 10A	R\$ 18,75
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Interruptor simples 2 10A/250V	R\$ 39,00
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Tomada externa SOB REDBIP 2P+T 10A250V	R\$ 25,00
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Interruptor simples 2 10A/250V	R\$ 24,00
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Disjuntor Trifásico 100A	R\$ 95,00
21.04.2020	P A DE BRITO	10.8.44.236/0001-68	Interruptor 1 simples C/PACA 10A/250V	R\$ 16,00
18.06.2020	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.	R\$ 190,20
TOTAL				R\$ 1.000,00



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, CPF Nº 016.564.277-70, PORTARIA N.º 0114/2020/SUBADM, de 13.02.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aprovação

PC: 2019.028743 PPC: 2020.007688

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
20.04.2020	P A DE BRITO SILVA	10.844.236/0001-68	Serviços de instalações elétricas.	R\$ 960,00
20.04.2020	Prefeitura de São Gabriel Cachoeira	04.272.670/0001-18	ISS - Prefeitura	R\$ 40,00
TOTAL				R\$ 1.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): REINALDO ALBERTO NERY DE LIMA, CPF Nº 335.280.042-15, PORTARIA N.º 0112/2020/SUBADM, de 11.02.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAIS DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.002315

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
	TOTAL			R\$ 0,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): REINALDO ALBERTO NERY DE LIMA, CPF Nº 335.280.042-15, PORTARIA N.º 0112/2020/SUBADM, de 11.02.2020, RUBRICA 339039.89 –OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Em aplicação

PC: 2020.002315

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
	TOTAL			R\$ 0,00

