

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: Aprovada

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: Aprovada

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 garrafas 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 garrafas 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 garrafas 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 garrafas 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 garrafas 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 nº:	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 nº:	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 nº:	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



JANEIRO.2021

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: Aprovada

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 A Q273. 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	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

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 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 (NOVENTA) DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

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 solidadriedade. 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 solidadriedade. 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/PJG, 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: Aprovada

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 fluorecentes 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		Depósito efetuado na conta 11000-0 do Banco Bradesco, agência 6019-4, referente à restituição do saldo remanescente.	242,43
TOTAL				1.000,00

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: Aprovada

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): DELCIDES MENDES DA SILVA JUNIOR, CPF N.º 402.494.842-34, 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: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2019.021034

PPC: 2019.028128

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
18/02/2020	JLN material de Construção Ltda	05.817.653/0001-81	Frete pago pelo transporte fluvial + terrestre de mobiliário em geral para as Promotorias de São Sebariao do Uatumã e Uruará	R\$ 650,00
18/02/2020	Santos Madeireira e Materiais de Construção	13.212.595/0001-00	Frete pago pelo transporte fluvial + terrestre de mobiliário em geral para as Promotorias de Carauari	R\$ 1.850,00
19/02/2020	Bemol S/A – P. Negra	05.537.391/0001-00	Frete pago pelo transporte fluvial + terrestre de mobiliário em geral para as Promotorias de Envira	R\$ 650,00
20/02/2020	JLN material de Construção Ltda.	00.754.870/0001-56	Frete pago pelo transporte fluvial + terrestre de mobiliário em geral para as Promotorias de Codajás e Uarini	R\$ 250,00
03/03/2020	JLN material de Construção Ltda	06.065.515/0001-56	Frete pago pelo transporte fluvial + terrestre de mobiliário em geral para as Promotorias de Careiro Castanho	R\$ 150,00
02/07/2020	JLN material de Construção Ltda	19.918.508/0001-07	Frete pago pelo transporte fluvial + terrestre de mobiliário em geral para as Promotorias de Barreirinha	R\$ 200,00
06/07/2020	Santos Madeireira e Materiais de Construção	84.478.536/0001-07	Frete pago pelo transporte fluvial + terrestre de mobiliário em geral para as Promotorias de Pauini	R\$ 700,00
27/07/2020	Badalo Materiais de Construção	15.790.348/0001-05	Frete pago pelo transporte fluvial + terrestre de mobiliário em geral para a Promotoria de Atalaia do Norte	R\$ 500,00
29/07/2020	Chaveiro Boas Novas	03.723.008/0001-29	Frete pago pelo transporte fluvial + terrestre de mobiliário em geral para a Promotoria de Maués	R\$ 600,00
29/07/2020	Fechacom Com. de Fechaduras Ltda	22.772.958/0001-29	Frete pago pelo transporte fluvial + terrestre de mobiliário em geral para a Promotoria de Atalaia do Norte	R\$ 380,00
05/08/2020	CAA Com. Amazonense de Alumínio	02.642.845/0001-06	Frete pago pelo transporte fluvial + terrestre de mobiliário em geral para	R\$ 389,50
06/08/2020	T C Rodrigues – ME	04.312.658/0001-90	Aquisição de um cadeado de 45 mm	R\$ 20,50
13/12/2019	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\$ 660,00
TOTAL				R\$ 7.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA, CPF N.º 333.920.721-68, PORTARIA N.º 1066/2019/SUBADM, de 04.11.2019, RUBRICA 339030.89 – MATERIAIS DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2019.023786

PPC: 2019.027816

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
07.11.2019	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 100,00
11.11.2019	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 50,00
12.11.2019	Central Gás	09.153.226/0001-05	Requisição de 02 garrações de água.	R\$ 14,00
14.11.2019	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 50,00
18.11.2019	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 70,00
22.11.2019	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 70,00
28.11.2019	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 70,00
02.12.2019	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 100,00
06.12.2019	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 100,00
09.12.2019	Central Gás	09.153.226/0001-05	Requisição de 06 garrações de água.	R\$ 42,00
10.12.2019	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 72,00
10.12.2019	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\$ 262,00
TOTAL				R\$ 1.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR, CPF N.º 337.534.662-04, PORTARIA N.º 1085/2019/SUBADM, de 11 DE NOVEMBRO DE 2019, RUBRICA 339030 – 89 - MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2019.022961

PPC: 2019.027587

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
28/11/2019	L.F. ABECASSIS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI EPP.	32.421.458/0001-00	Compra de 2 (dois) pct de conector macho FORTREK CAT5E RJ45-201 PC/100; 20(vinte) unid. de Bateria Lithium 3V REF CR2032; 2 (duas) unid. de alicata HYX de crimpar ALC-01 HYX RJ11/ RJ12 /RJ 45 e 2 (duas) unid. solda tubo 183-MSX10 25G azul best, conforme Nfe 305.	R\$ 197,40
28/11/2019	INFO STORE COMPUTADORES D A AMAZÔNIA LTDA.	02.337.524/0001-06	Compra de 8 (oito) unid. de pen drive 32GB USB 3.0 DTSE9G2 PRA; 10 (dez) unid. disco int SSD 2.5 SATA 240 GB PLUS (530 MB PS) , conforme Nfe 162980	R\$ 2.300,00
28/11/2019	NATUREZA COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	08.038.545/0011-70	Compra de 10 (dez) unid. saco plast B.D. 13X25X0,04 N500G C/100 AKIPLAST; 2 (duas) unid. etiqueta toledo 40x60 fitacrel rolo; 10(dez) unid. fita crepe tartan pap 50mmx50m MR 2564 3M e 10(dez) unid. fita DUREX 45mmx100m transp 4802 3M, conforme Nfe 3208	R\$ 298,48
29/11/2019	ICASES AMAZONAS SHOPPING	28.224.549/0001-89	Compra de 17 (dezesete) unid. capa sam A30 anti imp.inova e 17 (dezesete) unid. pelic. vidro sam A30/A50, conforme Nfe 009.	R\$ 765,00
29/11/2019	JULIANA AUGUSTO DE SOUZA	33.983.742/0001-33	Compra de 200(duzentas) de patch cord 1,5m cat 6 azul e 200(duzentas) unid de conector rj45 jack cat6 branco, conforme Nfe 4.	R\$ 3.000,00
29/11/2019	L J Guerra e CIA Ltda	04.501.136/0001-36	Compra de ferramentas e material de expediente, conforme Nfe 9641.	R\$ 353,00
09/12/2019	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\$ 1.086,12
TOTAL				R\$ 8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): CAIO LÚCIO FENELON ASSIS BARROS, CPF Nº 524.943.812-15, PORTARIA N.º 01101/2019/SUBADM, de 13.11.2019, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: APROVADA

PC: 2019.024266 PPC: 2019.028608

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
29/11/2021	M PINHEIRO	04.275.616/0002-07	Material de Construção	R\$ 2.200,00
11/12/2021	M PINHEIRO	04.275.616/0002-07	Material de Construção	R\$ 175,00
03/12/2021	M PINHEIRO	04.275.616/0002-07	Material de Construção	R\$ 84,00
06/12/2021	EMERSON BRITO LOBO	11.664.116/0001-41	Material de Construção	R\$ 332,00
18/11/2021	EMERSON BRITO LOBO	11.664.116/0001-41	Material de Construção	R\$ 1.579,00
01/12/2021	F G DE LIMA MOVELARIA	05.902.342/0001-10	Material de Construção	R\$ 250,00
10/12/2021	NOADIA LIMA DOS SANTOS	21.438.028/0001-85	Material de Construção	R\$ 108,00
06/12/2021	ROCHA COMÉRCIO VAREGISTA MAT. DE CONSTRUÇÃO	04.948.527/0001-01	Material de Construção	R\$ 660,00
29/11/2021	ROCHA COMÉRCIO VAREGISTA MAT. DE CONSTRUÇÃO	04.948.527/0001-01	Material de Construção	R\$ 1.920,00
28/11/2021	MARIA DOS ANJOS DE OLIVEIRA MONTEIRO	13.020.146/0001-40	Material de Construção	R\$ 1.486,50
07/01/2020	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\$ 5,50
TOTAL				R\$ 8.800,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA, CPF Nº 445.169.752-20, PORTARIA N.º 01099/2019/SUBADM, de 11.11.2019, RUBRICA 449052-89 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (ADIANTAMENTOS), NO VALOR DE R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: APROVADA

PC: 2019.024998 PPC: 2019.027140

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
12.11.2019	L F ABECASSIS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI EP	32.421.458/0001-00	Compra de 5 UNIDADES de RB750GR3 HEX 5P GIGABIT e 5 unidades de RB951UI-2HWD UOTEADOR 5 PORTAS FAST - WIRELESS, conforme Nfe 278.	R\$ 4.900,00
03/12/2020	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\$ 100,00
TOTAL				R\$ 5.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): EUDO DE LIMA ASSIS JÚNIOR, CPF N.º 337.534.662-04, PORTARIA N.º 1102/2019/SUBADM, de 12 DE NOVEMBRO DE 2019, 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: Aprovada

PC: 2019.024973

PPC: 2019.027614

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
21/02/2020	Juliana Augusto de Souza	33.983.742/0001-33	Serviço de Revitalização de rack de telecom 49 oavimento, organização de cabos PC e manutenção de fibra óptica, conforme Nfe 13.	R\$ 1.710,00
10/03/2020	Juliana Augusto de Souza	33.983.742/0001-33	Serviço de revitalização de rack de telecom, com recimplagem de cabeamento estruturado, arrumação do cabeamento, identificação de 150 pontos de rede.	R\$ 2.550,00
12/03/2020	MARIA BEZERRA DE SOUZA	17.165.923/0001-04	Serviço de manutenção corretiva em duas impressoras samsung M4070 a tudo custo.	R\$ 640,00
09/12/2019	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\$ 100,00
TOTAL				R\$ 5.000,00



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Flávio Mota Morais Silveira, CPF N.º 715.217.552-72, PORTARIA N.º 01130/2019/SUBADM, de 25.11.2019, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2019.025695

PPC: 2020.002013

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 Alimentação	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	05.424.338/0001-94	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	PAVAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	00.448.230/0001-18	Aquisição de 1 (UM) fita dupla face 19mmx20m da marca 3M	R\$ 69,30
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	22.575.379/0001-09	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	Depósito na Conta da PGJ/AM, relativo à devolução do saldo de suprimento de fundos.	R\$ 2.592,87
TOTAL				R\$ 4.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Flávio Mota Morais Silveira, CPF N° 715.217.552-72, PORTARIA N.º 01130/2019/SUBADM, de 25.11.2019, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEROS, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2019.025695

PPC: 2020.002018

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
12/12/2019	VALDECY MENDONÇA SANTAREM	27.285.855/0001-62	Prestação de Serviços de Chaveiro	R\$ 280,00
18/12/2019	DETRAN-AM	04.224.028/0001-63	Aquisição de 2ª VIA SELO/LACRE VEÍCULO para veículo da Procuradoria Geral de Justiça	R\$ 98,55
26/12/2019	SINART - SOC. NA. APOIO ROD. TUSRISTICO LTDA	13.534.698/0127-79	Serviço de Estacionamento	R\$ 16,00
30/1/2020	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\$ 3.605,45
TOTAL				R\$ 4.000,00



SUPRIMENTO DE FUNDOS

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

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2020.000303

PPC: 2020.007381

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 diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 100,00
29.01.2020	Central Gás	09.153.226/0001-05	Requisição de 03 garrações de água.	R\$ 21,00
04.02.2020	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 100,00
10.02.2020	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 100,00
17.02.2020	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 60,00
17.02.2020	Central Gás	09.153.226/0001-05	Requisição de 03 garrações de água.	R\$ 21,00
21.02.2020	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 40,00
28.02.2020	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 50,00
03.03.2020	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 60,00
10.03.2020	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 60,00
10.03.2020	Central Gás	09.153.226/0001-05	Requisição de 03 garrações de água.	R\$ 21,00
13.03.2020	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 45,00
18.03.2020	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 50,00
27.03.2020	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 50,00
01.04.2020	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 100,00
13.04.2020	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\$ 122,00
TOTAL				R\$ 1.000,00

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: Aprovada

PC: 2020.000599

PPC: 2020.005125

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
11/02/2020	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 240V/CIA001; 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
29/06/2020	JULIANA AUGUSTO DE SOUSA 00562756256	33.983.742/0001-33	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 TAMPAS CANALETA PARCUS 55X35 – 1122-08-BR	R\$ 5.700,00
08/07/2020	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\$ 94,56
TOTAL				R\$ 8.000,00



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: Aprovada

PC: 2020.000600

PPC: 2020.007111

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 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): Fábía Melo Barbosa de Oliveira, CPF N.º 052.263.784-16, PORTARIA N.º 0095/2020/SUBADM, de 03 DE FEVEREIRO DE 2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: APROVADA

PC: 2020.000308 PPC: 2020.018367

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
11/03/2020	MARCO POLO MOTO PEÇAS LTDA	29.412.523/0001-85	Peças de Manutenção da Moto	160,00
17/03/2020	FRANCISCO DE LIMA QUEIROZ	10.980.110/0001-10	Materias de Cozinha Diversos	513,13
17/03/2020	FC DO CARMO E CIA LTDA - ME	63.744.239/0001-96	Materias de Cozinha Diversos	409,19
19/03/2020	TEFE FORTE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	26.614.912/0001-47	Materias Diversos	234,00
04/06/2020	CONFECÇÕES DEMASI LTDA	04.646.337/0001-21	Camisa Polo	1.840,00
01/06/2020	S S CANO CIA LTDA	17.559.420/0001-05	Toten para alcool em gel	649,70
02/07/2020	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.	193,98
TOTAL				R\$ 4.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Fábía Melo Barbosa de Oliveira, CPF N.º 052.263.784-16, PORTARIA N.º 0095/2020/SUBADM, de 03 DE FEVEREIRO DE 2020, RUBRICA 339030.890, 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: APROVADA

PC: 2020.000308 PPC: 2020.018367

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	800,00
24/06/2020	NB NOGUEIRA – EDIFICAÇÕES – EPP	07.910.447/0001-47	Higienização de 02 (dois) arcondicionados de 12.000 BTUS	300,00
24/06/2020	NB NOGUEIRA – EDIFICAÇÕES – EPP	07.910.447/0001-47	Serviço de Alvenaria	1.266,48
24/06/2020	NB NOGUEIRA – EDIFICAÇÕES – EPP	07.910.447/0001-47	Serviço de Esquadrias	1.700,00
24/06/2020	NB NOGUEIRA – EDIFICAÇÕES – EPP	07.910.447/0001-47	Serviço de Elétrica	120,00
02/07/2020	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.	3.813,52
TOTAL				R\$ 8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): JANINE MEIRE PINATTO, CPF N.º 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: Aprovada

PC: 2020.000958 PPC: 2020.013141

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
21/02/2020	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
26/08/2020	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\$ 137,29
TOTAL				R\$ 2.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): JANINE MEIRE PINATTO, CPF N° 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: Aprovada

PC: 2020.000958 PPC: 2020.014417

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
15/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	043653260001-73	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	R\$ 2,60
12/02/2020	BALSA CAMELO FILHO	05488000/0001-04	RECIBO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS POR BALSA	R\$ 50,00
06/02/2020	LINE PRODUÇÕES DE FOTOGRAFIAS	20665005/0001-40	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE LONA FOSCA	R\$ 578,20
10/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	43653260001-73	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	R\$ 11,80
05/03/2020	REFRIGERAÇÃO SILVA	264528140001-50	MANUTENÇÃO DE SPLIT	R\$ 237,50
06/03/2020	PREFEITURA DE BERURI	04628.111/0001-06	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	R\$ 12,50
26/08/2020	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\$ 685,00
TOTAL				R\$ 2.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, CPF N° 016.564.277-70, PORTARIA N.º 0114/2020/SUBADM, de 17.02.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: APROVADA

PC: 2019.28743 PPC: 2020.007688

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
21/04/2020	P A DE BRITO SILVA ME	10.844.236/0001-68	Aquisição de Material de Consumo	R\$ 809,80
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.	190,20
TOTAL				R\$ 1.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, CPF N° 016.564.277-70, PORTARIA N.º 00114/2020/SUBADM, de 17.02.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: APROVADA

PC: 2019.28743 PPC: 2020.007688

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
21/04/2020	P A DE BRITO SILVA ME	10.844.236/0001-68	Serviço de troca de fiação, de tomadas e luminárias	R\$ 960,00
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\$ 40,00
TOTAL				R\$ 1.000,00

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 339030.89 – MATERIAIS DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2020.000229

PPC: 2020.012063

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
18/02/2020	JLN material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Aquisição de colas de contato e fitas adesivas transparentes para o processo de tombamento e embalagem de bens permanentes e de TI para envio às Unidades descentralizadas da Capital e do interior do Estado.	R\$ 45,00
18/02/2020	Santos Madeireira e Materiais de Construção	02.897.119/0001-34	Aquisição de colas de contato e fitas adesivas transparentes para o processo de tombamento e embalagem de bens permanentes e de TI para envio às Unidades descentralizadas da Capital e do interior do Estado.	R\$ 50,00
19/02/2020	Bemol S/A – P. Negra	04.565.289/0001-67	Aquisição de uma balança eletrônica para identificação de peso de material a ser remetido via DIMPE pela Empresa dos Correios para o interior do Estado	R\$ 84,00
20/02/2020	JLN material de Construção Ltda.	84.112.135/0001-39	Aquisição de colas de contato e fitas adesivas transparentes para o processo de tombamento e embalagem de bens permanentes e de TI para envio às Unidades descentralizadas da Capital e do interior do Estado.	R\$ 100,00
03/03/2020	JLN material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Aquisição de fitas adesivas transparentes para a embalagem de bens permanentes e de TI para envio às Unidades descentralizadas da Capital e do interior do Estado.	R\$ 97,00
02/07/2020	JLN material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	Aquisição de um suporte para TV LCD e plasma	R\$ 25,27
06/07/2020	Santos Madeireira e Materiais de Construção	02.897.119/0001-34	Aquisição de material hidráulico e de de pintura (tinta spray)	R\$ 24,50
27/07/2020	Badalo Materiais de Construção	00.576.072/0001-81	Aquisição de 4 prateleiras para suporte de 25 cm x 80 cm	R\$ 195,20
29/07/2020	Chaveiro Boas Novas	11.174.651/0001-14	Aquisição de 1 carimbo e duas almofadas para carimbo	R\$ 70,00
29/07/2020	Fechacom Com. de Fechaduras Ltda	63.718.555/0002-74	Aquisição deu uma trava inox.	R\$ 47,00
05/08/2020	CAA Com. Amazonense de Alumínio	09.675.751/0001-82	Aquisição de um kit de fechadura + contrafechadura	R\$ 90,43
06/08/2020	T C Rodrigues – ME	15.715.961/0001-50	Aquisição de um cadeado de 45 mm	R\$ 60,00
18/08/2020	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\$ 111,60
TOTAL				R\$ 1.000,00

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: Aprovada

PC: 2020.000229

PPC: 2020.012063

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
09/03/2020	EBS Transporte (B/M Silva Lopes IV)	24.892.936/0001-32	Serviço de frete fluvial para a Promotoria de São Sebastião do Uatumã.	R\$ 100,00
15/04/2020	BF dos Santos Navegação (B/M Stênio Araújo)	84.098.706/0001-28	Serviço de frete fluvial para a Promotoria de Codajás.	R\$ 50,00
22/06/2020	B/M Comandante Natal VI	20.354.453/0001-94	Serviço de frete fluvial mais a parte terrestre para a Promotoria de Juruá.	R\$ 2.000,00
30/06/2020	Renovatu's Cargo Service	02.642.845/0001-06	Serviço de frete na zona urbana de Manaus, no trecho: Sede da PGJ-AM / Porto de Manaus	R\$ 902,50
01/07/2020	ISS – Prefeitura Municipal de Manaus	04.312.658/0001-90	Tributo Municipal	R\$ 47,50
07/07/2020	Flávio Mendes da Silva	19.670.069/0001-50	Serviço de Instalação, manutenção e higienização de condicionadores de ar do tipo split para a Promotoria de Juruá.	R\$ 1.140,00
08/07/2020	Raimundo Alves Ponciano (B/M Pai Francisco)	02.908.522/0002-11	Serviço de frete fluvial mais a parte terrestre para a Promotoria de Juruá.	R\$ 1.800,00
08/07/2020	Renan Sampaio de Souza (Top Tendas)	28.789.561/0001-30	Aluguel por 30 (trinta) dias de uma estrutura do tipo tenda, medindo 5 m X 5 m	R\$ 784,00
13/07/2020	ISS – Prefeitura Municipal de Manaus	04.312.658/0001-90	Tributo Municipal	R\$ 16,00
29/07/2020	F/B Dom Jackson II	04.954.866/0001-92	Serviço de frete fluvial mais a parte terrestre para a Promotoria de Manicoré	R\$ 150,00
18/08/2020	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\$ 10,00
TOTAL				R\$ 7.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): REINALDO ALBERTO NERY DE LIMA, CPF N° 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: Aprovada

PC: 2020.002315 PPC: 2020.014961

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
19/03/2020	ANTÔNIO RODRIGUES CIA LTDA	04.356.309/0002-50	Aquisição de HDs externo e pilhas	R\$ 3.000,00
10/08/2020	ANTÔNIO RODRIGUES CIA LTDA	04.356.309/0002-50	Aquisição de HD externo	R\$ 770,00
10/08/2020	INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA	02.337.524/0003-60	Aquisição de Cabo USB e Pen Drives	R\$ 230,00
TOTAL				R\$ 4.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): REINALDO ALBERTO NERY DE LIMA, CPF N° 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: Aprovada

PC: 2020.002315 PPC: 2020.014963

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
11/02/20	VALDECY MENDONCA SANTARÉM	27.285.855/0001-62	Serviço de Confeção de carimbo	R\$ 45,00
20/02/2020	HT SERVIÇOS GRÁFICOS	08.875.534/0001-73	Serviço de Encadernação	R\$ 12,74
	Tributo Municipal			R\$ 0,26
10/06/2020		09.328.889/000105	Serviço de Chaveiro	R\$ 220,00
12/08/2020	TALENTOS SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO LTDA – EPP	17.207.460/0001-98	Serviço de confecção de Medalhas	R\$ 446,88
	Tributo Municipal			R\$ 9,12
30/09/2020	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\$ 3.266,00
TOTAL				R\$ 4.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): JÚLIO CÉSAR ALBUQUERQUE LIMA, CPF N° 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: Aprovada

PC: 2020.002543 PPC: 2020.014538

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 para o lanche do Dia Internacional da Mulher.	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
23/06/2020	WN Com Odonto Cirúrgico Ltda EPP	17.119.265/0001-06	Aquisição de duas máscaras (01 máscara n95 e 01 face shield)	138,00
09/09/2020	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.	2.854,11
TOTAL				R\$ 4.000,00

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: Aprovada

PC: 2020.002543

PPC: 2020.008372

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, para a premiação do alunos por elaboração de aplicativos na premiação realizada no evento Hack Fest.	484,12
20/02/2020	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF	04.312.658/0001-90	Pagamento de ISS	9,88
30/06/2020	CANAÃ FLORES	13.504.965/0001-63	Aquisição de uma ornamentação, incluindo uma coroa de flores e dois buquês para velório de membro aposentado do Ministério Público.	810,00
09/09/2020	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.	2.696,00
TOTAL				R\$ 4.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA, CPF Nº 967.363.053-49, PORTARIA N.º 0116/2020/SUBADM, de 12.02.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2020.000775

PPC: 2020.006528

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
19/03/2020	SANTOS SILVA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LTDA – ME	15.309.434/0001-45	SERVIÇOS DE OBRA DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA	R\$ 7.600,00
28/04/2020	RECOLHIMENTO DE ISS	IMPOSTO	PAGAMENTO DE TRIBUTOS	R\$ 400,00
TOTAL				R\$ 8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA, CPF Nº 967.363.053-49, PORTARIA N.º 0116/2020/SUBADM, de 12.02.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2020.000775

PPC: 2020.008502

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
26/05/2020	M P DOS SANTOS FERREAGEM	03.284.632/0001-12	Aquisição de material de construção para a reforma do prédio da Promotoria de Justiça de Barcelos.	R\$ 1.488,00
07/04/2020	THALES QUIGUA MOREIRA - ME	19.028.594/0001-77	Aquisição de material de construção para a reforma do prédio da Promotoria de Justiça de Barcelos.	R\$ 5.901,00
26/05/2020	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	04.153.748/0001-85	Devolução de recursos não aplicados	R\$ 611,00
TOTAL				R\$ 8.000,00

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 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

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	R\$ 1.820,00
13/04/2020	T C Rodrigues	15.715.961/0001-50	Parafusos para Manutenção do Telhado do Estacionamento Carros Oficiais	R\$ 60,00
22/04/2020	Bruno Alberto de Freitas Paula	27.153.862/0001-00	Máscaras de Proteção individual	R\$ 250,00
11/05/2020	CAA Comércio Amazonense de Alumínio LTDA	09.675.751/0001-82	Fechadura para porta da unidade/MP sede	R\$ 43,09
26/05/2020	Fechacom Com.de Fechaduras LTDA	63.718.555/0002-74	Fechadura para porta de Correr unidade/MP Paraíba	R\$ 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	R\$ 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	R\$ 81,39
05/06/2020	JLN Material de Construção LTDA	84.112.135/0001-39	Porta para unidade/MP da Paraíba	R\$ 202,00
08/06/2020	J C da Silva Noronha EIRELI	09.295.901/0001-22	Viseiras (EPI) para os servidores do NAT	R\$ 150,00
21/06/2020	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\$ 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: Aprovada

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, relativo à devolução do saldo de suprimento de fundos.	R\$ 2.600,00
TOTAL				R\$ 4.000,00



SUPRIMENTO DE FUNDOS

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

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2020.004782

PPC: 2020.010933

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
05/05/20	Flávio Mendes da Silva	19.670.069/0001-50	Serviços de Refrigeração nos Ar-Condicionado da Promotoria de Juruá	R\$ 800,00
02/06/20	Flávio Mendes da Silva	19.670.069/0001-50	Serviços de Pintura incluindo aberturas de letras, brasão de identificação	R\$ 750,00
02/06/20	Ana Karolina Saldanha Cunha	37.075.491/0001-40	Serviços de limpeza	R\$ 340,00
25/06/20	Antônia Elizângela da Silva Cunha	13.140.730/0001-30	Enquadramento e fixação de quadros de avisos	R\$ 480,00
29/06/20	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\$ 230,00
TOTAL				R\$ 2.600,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA, CPF Nº 333.920.721-68, PORTARIA N.º 0252/2020/SUBADM, de 14.05.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAIS DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2020.007812

PPC: 2020.013254

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
22.05.2020	Central Gás	09.153.226/0001-05	Requisição de 03 garrações de água.	R\$ 21,00
25.05.2020	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 34,06
06.06.2020	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 40,00
15.06.2020	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 100,00
22.06.2020	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 50,00
27.06.2020	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 40,00
04.07.2020	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 100,00
16.07.2020	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 100,00
24.07.2020	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 90,00
31.07.2020	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 100,00
05.08.2020	Posto Santo Antônio	03.019.535/0005-26	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	R\$ 100,00
06.08.2020	Central Gás	09.153.226/0001-05	Requisição de 09 garrações de água.	R\$ 63,00
07.08.2020	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\$ 161,94
TOTAL				R\$ 1.000,00



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): KLEYSON NASCIMENTO BARROSO, CPF Nº 416.233.632-68, PORTARIA N.º 0329/2020/SUBADM, de 01.07.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2020.009831

PPC: 2020.018833

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
29/09/2020	E. N. Gonzaga - Comercial Gonzaga	00.448.219/0001-58	Fornecimento de cerâmicas, argamassas, vaso sanitário, pia com coluna, material hidráulico, elétrico e de pintura.	R\$ 4.050,00
TOTAL				R\$ 4.050,00



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): KLEYSON NASCIMENTO BARROSO, CPF Nº 416.233.632-68, PORTARIA N.º 0330/2020/SUBADM, de 01.07.2020, 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: Aprovada

PC: 2020.009831

PPC: 2020.018833

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
29/09/2020	E. N. Gonzaga - Comercial Gonzaga	00.448.219/0001-58	Prestação de serviços diversos com reforma (Troca de cerâmicas, instalações hidráulicas, elétrica e pintura).	R\$ 4.000,00
TOTAL				R\$ 4.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM, CPF Nº 854.852.332-87, PORTARIA N.º 0324/2020/SUBADM, de 01.07.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: APROVADA

PC: 2020.010582

PPC: 2020.017790

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
20/07/2020	SV INSTALAÇÕES LTDA	84.089.358/0002-03	NF-e nº 92785: Compra de eletrocalha, tampa de eletrocalha e velcro dupla face. Atendimento de necessidade da DTIC.	407,73
21/07/2020	A. G. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	11.601.913/0001-80	NF-e nº 22: Compra de máscaras descartáveis. . Atendimento de necessidade do GT do Plano de Retorno.	2.700,00
22/07/2020	NATUREZA COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	08.038.545/0003-60	NFC-e nº 139576: Compra de sacos zip. . Atendimento de necessidade do GT do Plano de Retorno.	107,94
23/07/2020	L. J. GUERRA E CIA LTDA	04.501.136/0001-36	NF-e nº 75562: Compra de canaletas. Atendimento de necessidade da DTIC.	187,65
23/07/2020	PIVNET TECNOLOGIA LTDA	09.300.876/0001-28	NF-e nº 12181: Compra de patch cord. Atendimento de necessidade da DTIC.	158,00
03/08/2020	J. R. RODRIGUES VARIEDADES LTDA	09.631.624/0008-58	Compra de saco incolor. Atendimento de necessidade do GT do Plano de Retorno.	20,00
10/08/2020	RANNA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE CONFECÇÕES E IMPRESSOAS LTDA	00.883.814/0001-11	NF-e nº 2090: Compra de camisas. Atendimento de necessidade do CAOCRIMO – GAECO.	1.575,00
17/08/2020	GLG COMÉRCIO E INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA - ME	11.456.577/0001-29	NFC-e nº 26637: Compra de camisas. Atendimento de necessidade do NUPA.	380,00
19/08/2020	GLG COMÉRCIO E INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA - ME	11.456.577/0001-29	NFC-e nº 26664: Compra de camisas. Atendimento de necessidade do NUPA.	124,00
31/08/2020	R. DOS SANTOS - ME	02.897.119/0001-34	NF-e nº 6052: Compra de material de construção. Atendimento de necessidade do SCMP.	180,00
31/08/2020	J. DE SOUZA LOBATO	00.392.297/0001-88	NF-e nº 7529: Compra de material de construção. Atendimento de necessidade do SCMP.	15,00
01/09/2020	R. DOS SANTOS - ME	02.897.119/0001-34	NF-e nº 6056: Compra de material de construção. Atendimento de necessidade do SCMP.	130,00
01/09/2020	JLN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	84.112.135/0001-39	NF-e nº 211620: Compra de material de construção. Atendimento de necessidade do SCMP.	97,90
01/09/2020	J. DE SOUZA LOBATO	00.392.297/0001-88	NF-e nº 7534: Compra de material de construção. Atendimento de necessidade do SCMP.	20,00
15/09/2020	VIDRACARIA BANDEIRA	09.341.752/0001-90	NF-e Nº 341: Compra de vidro incolor. Atendimento de necessidade do SCMP.	350,00
13/10/2020	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.	1.546,78
TOTAL				R\$ 8.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): FREDERICO JORGE DE MOURA ABRAHIM, CPF Nº 854.852.332-87, PORTARIA N.º 0325/2020/SUBADM, de 01.07.2020, 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: APROVADA

PC: 2020.010582

PPC: 2020.017790

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
05/08/2020	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	01.554.285/0001-75	NF nº 010248146: Serviço de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas. Atendimento de necessidade da DTIC.	240,00
03/08/2020	INFINITE SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	09.391.365/0001.69	NFS-e nº 989: Confecção de protection shield em acrílico 3MM. Atendimento de necessidade do GT do Plano de Retorno.	2.008,02
04/08/2020	MILTON REGO SOARES 66035180230	26.768.401/0001-80	NFSA-e nº 20203111928: Confecção de 106 cartazes A3. Atendimento de necessidade do GT do Plano de Retorno.	530,00
04/08/2020	MILTON REGO SOARES 66035180230	26.768.401/0001-80	NFSA-e nº 20203111917: Confecção de 90 adesivos de piso, 76 cartazes A4 e 32 cartazes A3. Atendimento de necessidade do GT do Plano de Retorno.	1.160,00
05/08/2020	L. DANTAS SOUZA - EIRELI EPP	23.007.683/0001-04	NFS-e nº 1066: Confecção de três carimbos CNPJ e de carimbo nykon 302. Atendimento de necessidade da DA.	269,50

07/08/2020	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 989.	91,98
10/08/2020	L. DANTAS SOUZA - EIRELI EPP	23.007.683/0001-04	NFS-e nº 1074: Confeção de cópia de chaves yale simples. Atendimento de necessidade da DA.	7,84
18/08/2020	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1066.	5,50
19/08/2020	MILTON REGO SOARES 66035180230	26.768.401/0001-80	NFSA-e nº 20203115322: Confeção 15 placas em ACM E PVC (portas) e 15 artes gráficas simples. Atendimento de necessidade do SCMP. Inauguração do NANPP.	600,00
27/08/2020	MILTON REGO SOARES 66035180230	26.768.401/0001-80	NFSA-e nº 20203116951: Serviços gráficos de impressão de 18 cartazes A3 e 1 cartaz 4A em papel couchê 300g. Atendimento de necessidade do GT do Plano de Retorno.	92,50
28/08/2020	GUTUMAR NAVEGAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	84.501.618/0001-25	NFS-e nº 500286: Serviço de transporte no trecho Manaus/Parintins de 40 caixas de máscaras e 1 tambor de álcool em gel. Atendimento de necessidade da ASSINST.	500,00
18/08/2020	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 1074.	0,16
01/09/2020	R. L. DA SILVA IMPRESSÃO E RECARGA LTDA	37.984.555/0001-25	NFS-e nº 10: Confeção de lona impressa com estrutura em metalon. Atendimento de necessidade da ASCOM.	648,48
10/09/2020	J. R. DE A. FONSECA	01.769.258/0001-10	NFS-e nº 773: Confeção de 3 cópias de chaves yale e 5 cópias de chave tetra. Atendimento de necessidade da UNAD.	143,08
10/09/2020	TALENTOS SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO LTDA - EPP	17.207.460/0001-98	NFS-e nº 246: Confeção de placa de aço inox com base em acrílico. Atendimento de necessidade da UNAD. Inauguração do NANPP.	705,53
28/09/2020	MAURICIO MORAIS DE OLIVEIRA	38.247.579/0001-64	NFS-e nº 6: Serviço de concerto de fechadura digital. Atendimento de necessidade do CAOCRIMO – GAECO.	601,40
05/10/2020	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 10.	23,52
05/10/2020	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 773.	2,92
05/10/2020	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 246.	14,40
05/10/2020	PREFEITURA DE MANAUS - SEMEF	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 6.	18,60
13/10/2020	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.	336,57
TOTAL				R\$ 8.000,00



JANEIRO.2021

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA, CPF Nº 967.363.053-49, PORTARIA Nº 0346/2020/SUBADM, de 14.07.2020, 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: Aprovada

PC: 2020.010548

PPC: 2020.022306

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
20.10.2020	SANTOS SILVA CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE LTDA – ME	15.309.434/0001-45	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	R\$ 3.800,00
17.11.2020	RECOLHIMENTO DE ISS	IMPOSTO	PAGAMENTO DE TRIBUTOS	R\$ 200,00
TOTAL				R\$ 4.000,00



JANEIRO.2021

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): KARLA CRISTINA DA SILVA SOUSA, CPF Nº 967.363.053-49, PORTARIA Nº 0347/2020/SUBADM, de 14.07.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2020.010548

PPC: 2020.022301

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
25/11/2020	NAVERIO NAVEGAÇÕES DO RIO AMAZONAS	84.153.748/0001-85	Carga de gás	R\$ 82,00
25/11/2020	L FURTADO RODRIGUES COMERCIAL	10.850.010/0001-85	Escada de Alumínio	R\$ 185,00
23/12/2020	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\$ 733,00
TOTAL				R\$ 1.000,00



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): BRUNO PINHO DA SILVA, CPF N.º 714.259.852-20, PORTARIA N.º 0376/2020/SUBADM, de 05 DE AGOSTO DE 2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: APROVADA

PC: 2020.011838

PPC: 2020.018367

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
12/08/2020	R DOS SANTOS COSTA - ME	02.897.119/0001-34	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO PELO SCMP	45,00
19/08/2020	R DOS SANTOS COSTA - ME	02.897.119/0001-34	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO PELO SCMP	187,00
07/08/2020	CAA COMÉRCIO AMAZONENSE DE ALUMÍNIO	09.675.751/0001-82	AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇAS PARA UTILIZAÇÃO PELO SCMP	59,66
15/09/2020	CASA AMARELA COMÉRCIO LTDA	02.093.168/0001-14	AQUISIÇÃO DE LONA PARA UTILIZAÇÃO PELA DEAC	260,00
28/09/2020	BADALO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	00.576.072/0001-81	AQUISIÇÃO DE CAMPAINHA MUSICAL E MARTELO PARA UTILIZAÇÃO NO DEPÓSITO CENTRAL DO SPAT	78,30
29/09/2020	ARAUJO E ARAUJO COM. DE TINTAS LTDA	10.662.892/0001-40	AQUISIÇÃO DE 1KG DE PREGA PARA UTILIZAÇÃO DO SPAT	18,26
21/10/2020	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\$ 351,78
TOTAL				R\$ 1.000,00



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): BRUNO PINHO DA SILVA, CPF N.º 714.259.852-20, PORTARIA N.º 0376/2020/SUBADM, de 30 DE AGOSTO DE 2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: APROVADA

PC: 2020.011838

PPC: 2020.018367

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
13/08/2020	B/M VOVÔ MOREIRA	08.737.487/0001-00	FRETE DE TÔTEM DE ÁLCOOL GEL PARA A CIDADE DE TAPAUÁ/AM.	50,00
10/08/2020	NAVIO TAVARES	08.737.487/0001-00	FRETE DE TÔTEM DE ÁLCOOL GEL PARA A CIDADE DE PARINTINS/AM.	50,00
12/08/2020	F/B RAIMUNDO COIMBRA	84.097.476/0001-82	FRETE DE TÔTEM DE ÁLCOOL GEL PARA A CIDADE DE MANICORÉ/AM.	30,00
13/08/2020	N/M NETO SILVA VI	04.446.860/0001-04	FRETE DE TÔTEM DE ÁLCOOL GEL PARA A CIDADE DE COARI/AM.	35,00
13/08/2020	FERRY BOAT VIEIRA II	08.157.036/0001-95	FRETE DE TÔTEM DE ÁLCOOL GEL PARA A CIDADE DE HUMAITÁ /AM.	100,00
13/08/2020	BARCO NOVO ARIMATEIA PP 2001	13.906.230/0001-66	FRETE DE TÔTEM DE ÁLCOOL GEL PARA A CIDADE DE NOVO AIRÃO/AM.	25,00
10/08/2020	F/B DOM JACKSON II	01.205.462/0001-08	FRETE DE TÔTEM DE ÁLCOOL GEL PARA A CIDADE DE MAUÉS/AM.	20,00
10/08/2020	N/M A. NUNES II	14.800.907/0001-40	FRETE DE TÔTEM DE ÁLCOOL GEL PARA A CIDADE DE TEFÉ/AM.	30,00
10/08/2020	F/B PROFETA DANIEL	05.949.653/0001-35	FRETE DE TÔTEM DE ÁLCOOL GEL PARA A CIDADE DE TABATINGA/AM.	60,00
28/08/2020	L. DANTAS SOUZA EIRELI EPP	23.007.683/0001-04	SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVES	21,00
01/09/2020	ALDECY SOUZA DO NASCIMENTO	35.213.003/0001-98	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INSTALADO NO NUPA, PRÉDIO ANEXO PARAÍBA, TOMBO 13979.	200,00
18/09/2020	NAVIO ELIZABETH IV	15.789.530/0001-38	FRETE DE MOBILIÁRIO DESTINADO A BORBA/AM	100,00
09/09/2020	N/M MANOEL SILVA I	11.801.182/0001-16	FRETE DE ITEM PARA TAPAUÁ/AM	20,00
11/09/2020	NAVIO ELIZABETH IV	15.789.530/0001-38	FRETE DE ITEM PARA BORBA/AM	20,00
11/09/2020	N/M LINDALVA MACIEL II	07.744.575/0001-68	FRETE DE ITEM PARA LÁBREA/AM	40,00
11/09/2020	B/M BENEVIDES I	06.065.515/0001-56	FRETE DE ITEM PARA O INTERIOR DO ESTADO	30,00
11/09/2020	B/M GÊNESIS VIII	00.508.177/0001-01	FRETE DE ITEM PARA O INTERIOR DO ESTADO	30,00
09/09/2020	N/M MAREZIA VII	04.751.300/0001-63	FRETE DE ITEM PARA O INTERIOR DO ESTADO	110,00
09/09/2020	B/M CAPITÃO ANTÔNIO	04.751.300/0001-63	FRETE DE ITEM PARA O INTERIOR DO ESTADO	30,00
13/08/2020	RENAN SAMPAIO DE SOUZA	28.789.561/0001-30	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA DE LONA COM ESTRUTURA METÁLICA	800,00
20/10/2020	C G COELHO JUNIOR EIRELI	37.890.645/0001-57	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES	98,00
21/10/2020	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\$ 5.101,00
TOTAL				R\$ 7.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): ADRIANA MONTERIO ESPINHEIRA, CPF N.º 023.365.585-99, PORTARIA N.º 0410/2020/SUBADM, de 17 de agosto de 2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 3.245,00 (TRÊS MIL, DUZENTO E QUARENTA E CINCO REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: APROVADA

PC: 2020.010311

PPC: 2020.021903

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
10/09/2020	Flávio Mendes da Silva	19.670.089/0001-50	Serviço de aluguel de ar condicionado split 12.000 btus	R\$ 400,00
10/09/2020	Antônia Elisângela da Silva Cunha	13.140.730/0001-30	Serviços de montagem de móveis da Promotoria de Juruá	R\$ 280,00
19/11/2020	Ana Karolina Saldanha Cunha	37.075.491/0001-40	Serviços de limpeza, escavação, retirada do barro do quintal da Promotoria de Juruá	R\$ 2.565,00
TOTAL				R\$ 3.245,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA, CPF N.º 445.169.752-20, PORTARIA N.º 0461/2020/SUBADM, de 10.09.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: APROVADA

PC: 2020.013766

PPC: 2020.021759

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
23/10/2020	Import de Produtos Eletronicos New Scud LTDA ME	63.675.045/0001-86 2	2 x Bateria GP GPT504-2U1	76,00
04/11/2020	Pivnet Tecnologia LTDA	09.300.876/0001-28	02 x Conector RJ45 Macho CAT5E PC/100 10 x Conector RJ45 Femea Keystone Sohoplus CAT5E T568A/B BR	152,00
21/11/2020	SV Instalações LTDA	84.089.358/0002-03	10 x Canaleta 20x20 perfurada HD1P Creme/Branca 011804909 01 x Canaleta 30x50 perfurada HD3PF Creme/Branca 011804710	150,00
01/12/2020	MARIA BEZERRA DE SOUZA 61554979234	17.165.923/0001-04	03 x Módulo Scanner. 03 x Flat ADF e 01 x Rolete retardo	1.231,00
10/12/2020	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.	3.391,00
TOTAL				R\$ 5.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

SUPRIDO(A): CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA, CPF N.º 445.169.752-20, PORTARIA N.º 0470/2020/SUBADM, DE 10.09.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: APROVADA

PC: 2020.013765

PPC: 2020.021766

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
13/11/2020	Lancha Glória de Deus	09.333.965/0001-70	Envio para unidade do MPAM de Coari, de equipamento de rede (switch) para substituição de outro com defeito no local.	40,00
24/11/2020	FABRICIO ANDRADE LINS 51336049200	36.010.025/0001-13	RECUPERAÇÃO DE FONTES DE ALIMENTAÇÃO HP 6005 (PS4241-9HP)	1.500,00
01/12/2020	MARIA BEZERRA DE SOUZA 61554979234	17.165.923/0001-04	Serviço de manutenção em 3 impressoras Samsung	360,00
10/12/2020	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.	3.100,00
TOTAL				R\$ 5.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): TIMÓTEO ÁGABO PACHECO DE ALMEIDA, CPF N° 960.448.102-91, PORTARIA N.º 0462/2020/SUBADM, de 09.09.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2020.004351

PPC: 2020.022287

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
08/10/20	João Farias da Gama Neto	05.935.876/0002-24	Água mineral e afins	R\$ 210,00
15/10/20	Carrefour Comércio Indústria Ltda	04.153.748/0001-85	Lixeira	R\$ 213,62
16/10/20	João Farias da Gama Neto	05.935.876/0002-24	Combustível (Gasolina)	R\$ 25,00
27/10/20	João Farias da Gama Neto	05.935.876/0002-24	Combustível (Gasolina)	R\$ 50,00
04/11/20	João Farias da Gama Neto	05.935.876/0002-24	Combustível (Gasolina)	R\$ 50,00
05/12/20	João Farias da Gama Neto	05.935.876/0002-24	Carga de gás e recarga de água	R\$ 600,00
20/10/20	Leão Transporte Rodoviário Ltda-ME	16.904.152/0001-59	Compressor de 24000 BTUs	R\$ 785,00
09/12/20	Concorde Livraria	04.431.847/0008-58	Quadro (p/ mural de avisos)	R\$ 171,00
10/12/20	GJ Materiais de Construção Ltda – ME	01.687.238/0001-08	04 extensões elétricas	R\$ 120,00
21/12/20	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\$ 1.775,38
TOTAL				R\$ 4.000,00



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): TIMÓTEO ÁGABO PACHECO DE ALMEIDA, CPF N° 960.448.102-91, PORTARIA N.º 0463/2020/SUBADM, de 09.09.2020, 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: Aprovada

PC: 2020.004351

PPC: 2020.022241

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
08/10/2020	Leão Transporte Rodoviário Ltda-ME	16.904.152/0001-59	Substituição de compressor e lavagem de ar-condicionados.	R\$ 2.126,00
10/12/2020	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\$ 1.874,00
TOTAL				R\$ 4.000,00



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): LEONARDO ABINADER NOBRE, CPF N° 576.451.162-34, PORTARIA N.º 0491/2020/SUBADM, de 22.09.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2020.015866

PPC: 2020.022158

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
04/11/2020	Carvalho Empreendimentos Ltda - ME	08.713.710/0001-70	Necessidade de material de limpeza e outros gêneros de consumo.	R\$ 619,08
02/10/2020	Klinger Peres Bastos ME	34.520.361/0001-85	Compra de produtos para reparo do telhado	R\$ 80,00
03/10/2020	Norteferro Indústria e Comércio de Ferro Ltda	00.814.488/0001-90	Compra de telhas para troca no telhado.	R\$ 945,00
10/12/2020	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\$ 7.155,92
TOTAL				R\$ 8.800,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): LEONARDO ABINADER NOBRE, CPF N° 576.451.162-34, PORTARIA N.º 0492/2020/SUBADM, de 22.09.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 8.800,00 (OITO MIL E OITOCENTOS REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2020.015866

PPC: 2020.022158

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
04/11/2020	G Refrigeração Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda-ME	02.037.069/0001- 15	Necessidade de manutenção dos aparelhos de ares-condicionados, que não eram limpos desde 2014.	R\$ 3.634,98
06/10/2020	ISSQN da nota imediatamente acima de n.º 1258		Compra de produtos para reparo do telhado	R\$ 191,32
19/10/2020	AJR Representações, Serviços de Refrigeração e Comércio de Máquinas e Equipamentos EIRELI-ME	27.655.571/0001- 10	Serviço de manutenção geral no prédio das promotorias	R\$ 2.993,45
22/10/2020	ISSQN da nota imediatamente acima de n.º 100			R\$ 157,55
10/12/2020	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\$ 1.822,70
TOTAL				R\$ 8.800,00



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, CPF N° 016.564.277-70, PORTARIA N.º 0516/2020/SUBADM, de 29.09.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: APROVADA

PC: 2020.015688

PPC: 2020.021114

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
15/10/2020	R.A. MARTINS	00.597.987/0001-73	30 Garrações de água mineral 20 litros (R\$ 13,00 cada)	R\$ 390,00
11/11/2020	Cicero Claudio Maciel de Souza ME	03.547.781/0001-27	6 Cestos de lixo (R\$12,00 cada) 4 Filtros de linha(R\$60,00 cada)	R\$ 312,00
11/12/2020	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.	298,00
TOTAL				R\$ 1.000,00



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): PAULO ALEXANDER DOS SANTOS BERIBA, CPF N° 016.564.277-70, PORTARIA N.º 0517/2020/SUBADM, de 29.09.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: APROVADA

PC: 2020.015688

PPC: 2020.021114

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
15/10/2020	A.O. REIS GUERRA	34.953.012/0001-52	Limpeza interna e externa do prédio e outros.	R\$ 850,00
15/10/2020	C.F Refrigeração	23.555.893/0001-37	Serviço de manutenção e lavagem de ar condicionado	R\$ 640,00
18/11/2020	A.O. REIS GUERRA	34.953.012/0001-52	Instalação hidráulica/ limpeza da caixa d'água e outros.	R\$ 510,00
TOTAL				R\$ 2.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA, CPF Nº 333.920.721-68, PORTARIA N.º 0507/2020/SUBADM, de 25/09.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAIS DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: APROVADA

PC: 2020.014531

PPC: 2020.021658

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
07/10/2020	Posto Santo Antônio	03.019.535/0001-00	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	100,00
16/10/2020	Posto Santo Antônio	03.019.535/0001-00	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	100,00
22/10/2020	Posto Santo Antônio Eventos	03.019.535/0001-00	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	100,00
27/10/2020	Posto Santo Antônio Eventos	03.019.535/0001-00	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	100,00
27/10/2020	Ronan Gama Fogaça	09.153.226/0001-05	Requisição de 03 garrações de água.	24,00
03/11/2020	Posto Santo Antônio Eventos	03.019.535/0001-00	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	40,00
05/11/2020	Posto Santo Antônio Eventos	03.019.535/0001-00	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	86,00
11/11/2020	Posto Santo Antônio Eventos	03.019.535/0001-00	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	100,00
18/11/2020	Ronan Gama Fogaça	09.153.226/0001-05	Requisição de 03 garrações de água.	24,00
19/11/2020	Posto Santo Antônio	03.019.535/0002-83	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	50,00
16/11/2020	Posto Santo Antônio Eventos	03.019.535/0001-00	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	50,00
01/12/2020	Posto Santo Antônio	03.019.535/0001-00	Requisição de gasolina para abastecimento de moto para cumprimento de diligências (veículo próprio da PGJ/AM).	102,00
01/12/2020	Ronan Gama Fogaça	09.153.226/0001-05	Requisição de 03 garrações de água.	24,00
16/12/2020	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.	100,00
TOTAL				R\$ 1.000,00



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): TANIA MARIA DE AZEVEDO FEITOSA, CPF Nº 333.920.721-68, PORTARIA N.º 0506/2020/SUBADM, de 25/09.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (UM MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: APROVADA

PC: 2020.014531

PPC: 2020.022088

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
06/11/2020	CLIMAQ	26.192.374-001-40	LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONARDOS	700,00
09/12/2020	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.	300,00
TOTAL				R\$ 1.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): JANINE MEIRE PINATTO, CPF N° 704.119.132-04, PORTARIA N.º 0511/2020/SUBADM, de 28.09.2020, RUBRICA 339039089 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: APROVADA

PC: 2020.016634 PPC: 2020.022198

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
28/09/20	S P RODRIGUES KIMURA-ME	00.771.641/0001-40	COMPRA DE ADESIVO IMPRESSO REMOVÍVEL PAR FIXAÇÃO NAS EPENDÊNCIAS DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARINTINS	120,00
29/09/20	A A F VASCONCELOS	19.437.043/0001-67	COMPRA DE PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARINTINS	330,00
29/09/20	J LIMA LOBATO – EPP	13.563.237/0001-22	COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA DISPONIBILIZAÇÃO À SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARINTINS	632,74
29/09/20	E E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI – EPP	08.656.192/0001-09	COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA DISPONIBILIZAÇÃO À SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARINTINS	346,80
01/10/20	INFINITE SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS GRÁFICOS	09.391.365/0001-69	COMPRA DE BARREIRA DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO PARA INSTALAÇÃO NAS 27ª E 28ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA	990,00
06/10/2020	NATUREZA COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS	08.038.545/0010-90	COMPRA DE DISPENSER SAB LÍQUIDO E PAPEL TOALHA PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA PROMOTORA DE JUSTIÇA DE JURUÁ	119,60
25/10/2020	HIROIAQUE SUPERMERCADO	32.368.708/0001-96	COMPRA DE DESCARTÁVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO POR OCASIÃO DE OPERAÇÃO DO GAECO (EM 26/10/2020)	268,69
25/10/2020	DB SUPERMERCADOS	22.991.939/0034-66	COMPRA DE DESCARTÁVEIS POR SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO POR OCASIÃO DE OPERAÇÃO DO GAECO (EM 26/10/2020)	5,98
25/10/2020	CARREFOUR COMÉRCIO	45.543.915/0284-34	COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO POR OCASIÃO DE OPERAÇÃO DO GAECO (EM 26/10/2020)	150,27
27/10/2020	COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.386.041/0001-19	COMPRA DE LIXAS POR SOLICITAÇÃO DO SCMP	94,45
29/10/2020	COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA	04.386.041/0001-19	COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO POR SOLICITAÇÃO DO SCMP	37,95
05/11/2020	A M A MOREIRA	01.097.366/0001-93	MATERIAIS PARA ENFEITE DE NATAL POR SOLICITAÇÃO DO SCMP	222,00
06/11/2020	BELGON COMÉRCIO DE ARMARINHO LTDA	11.028.492/0001-40	MATERIAIS PARA ENFEITE DE NATAL DO SCMP	328,60
14/11/2020	ALESSANDRA DO CARMO RIGUETE CAPOBIANGO ME	08453462/0001-76	COMPRA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO POR OCASIÃO PLEITO ELEITORAL 1º TURNO (EM15/11/2020)	28,00
14/11/2020	PÃOZINHO COMÉRCIO LTDA – EPP	07414941/0001-10	COMPRA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO POR OCASIÃO PLEITO ELEITORAL 1º TURNO (EM15/11/2020)	199,00
14/11/2020	DB SUPERMERCADOS	22991939/0012-50	COMPRA DE DESCARTÁVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO POR OCASIÃO PLEITO ELEITORAL 1º TURNO (EM15/11/2020)	87,76
15/11/2020	PANIFICADORA ELIZA	15812811/0001-64	COMPRA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO POR OCASIÃO PLEITO ELEITORAL 1º TURNO (EM15/11/2020)	51,83
11/12/2020	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.	986,33
TOTAL				R\$ 5.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): JANINE MEIRE PINATTO, CPF N° 704.119.132-04, PORTARIA N.º 0511/2020/SUBADM, de 28.09.2020, RUBRICA 339039.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: APROVADA

PC: 2020.016634 PPC: 2020.022219

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
06/10/2020	N/M COMANDANTE PAIVA II	14.176.150/0001-65	Frete de persiana para a Promotoria de Justiça de Nova Olinda do Norte	35,00
06/10/2020	DONA VAL CARGAS	24.322.116/0001-15	Frete de persianas para a Promotoria de Justiça de Juruá	100,00
08/10/2020	AR DE SOUZA TORRES EIRELI	00.797.273/0001-09	Frete de veículo oficial do MP de Coari/Manaus/Coari para manutenção	800,00
13/10/2020	FB MISS MAY	37.188.318/0001-58	Frete de persianas para a Promotoria de Justiça de Tapuá	135,00
27/10/2020	MARCELO SARRAF NASCIMENTO	18.502.325/0001-38	Conserto de ar condicionado	400,00
29/10/2020	L DANTAS SOUZA EIRELI EPP	23.007.683/0001-04	Confecção de Carimbos	805,56
30/10/2020	Prefeitura Municipal de Manaus	04.312.658/0001-90	ISS	16,44
11/12/2020	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.	2.708,00
TOTAL				R\$ 5.000,00



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Paulo Augusto de Oliveira Lopes, CPF N° 002.656.747-43, PORTARIA N.º 0542/2020/SUBADM, de 14.10.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAIS DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: EM ANÁLISE

PC: 2020.016571 PPC: 2020.022156

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
04/11/2020	VITRAL (BLINGLASS) – DP WORLD IND E COM DE VIDR LTDAIND	84.453.224/0001-49	COMPRA DE VIDRO TEMPERADO FUMÊ REDONDO – D = 1,22 CM – QTD.: 1,96 M² (Manutenção - DEAC/SCMP)	679,00
11/11/2020	VM ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO	17.612.048/0001-53	ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO (Manutenção - DEAC)	192,50
14/11/2020	A M A Moreira Filial	01.097.366/0002-74	FITA DECORATIVA, LED WARM (ENFEITES DE NATAL) (Manutenção - SCMP)	301,00
14/11/2020	AUTO POSTO RIO PRETO	12.141.589/0001-27	COMBUSTÍVEL (SERVIÇO ELEITORAL SILVES) (Setor de transporte)	41,26
16/11/2020	POSTO LINDÃO	28.007.265/0001-30	COMBUSTÍVEL (SERVIÇO ELEITORAL SILVES) (Setor de transporte)	58,74
25/11/2020	POSTO PONTA NEGRA	22.575.379.0001-09	COMBUSTIVEL (Setor de transporte)	100,00
30/11/2020	POSTO 300 LTDA	84.479.997/0003-66	COMBUSTÍVEL (Setor de transporte)	100,00
01/12/2020	CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA	09.675.751/0001-82	2 CX – FORRO MINERAL FLIGRAN 625X1250X13MM (Manutenção - DEAC)	756,00
01/12/2020	SV INSTALACOES LTDA	84.089.358/0002-03	PLUGS E TOMADAS P/ ÁREA EXTERNA – 3P – 220V, 16A (Manutenção - DEAC)	235,00
09/12/2020	SV INSTALACOES LTDA	84.089.358/0002-03	PERFILADO E ACESSÓRIOS (Manutenção - DEAC)	606,00
11/12/2020	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.	-
TOTAL				R\$ 3.069,50

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Paulo Augusto de Oliveira Lopes, CPF N° 002.656.747-43, PORTARIA N.º 0543/2020/SUBADM, de 14.10.2020, RUBRICA 339030.89 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA, NO VALOR DE R\$ 4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: EM ANÁLISE

PC: 2020.016571

PPC: 2020.022156

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
10/11/2020	SEVMAC – EDNALDO JOSÉ MIRANDA DE ALMEIDA ME	00.863.418/0001-22	FABRICAÇÃO DE 1 CHAVE + 3 CÓPIAS PARA FECHADURA DO GADE (Setor de Manutenção - DEAC)	66,50
11/11/2020	GABRIEL CALDAS DE SOUZA 01004297262	28.650.975/0001-84	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PELÍCULA ADESIVA JATEADA – 4,8 M² – SALAS: SCMP & MEIO AMBIENTE	220,00
14/11/2020	MARCELO TRINDADE DE ARAÚJO	953.872.772-04	SERVIÇO ELEITORAL - FRETE DE LANCHAS CANUTAMA/LABREA (Diretoria Geral)	2.105,00
30/11/2020	Prefeitura Municipal de Manaus	04.312.658/0001-90	RETENÇÃO ISSQN NOTA Nº 231 - SEVAC	3,50
11/12/2020	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.	-
TOTAL				R\$ 2.395,00



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): João Ribeiro Guimarães Netto, CPF N° 224.364.802-49, PORTARIA N.º 0544/2020/SUBADM, de 14.10.2020, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEROS, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: APROVADA

PC: 2020.012463

PPC: 2020.021774

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
19/11/2020	MARIA GENI PALMELA DA SILVA	23.438.244/0001-56	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT	1.450,00
02/12/2020	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.	2.550,00
TOTAL				R\$ 4.000,00



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Diego Alves Lopes, CPF N° 763.363.362-04, PORTARIA N.º 546/2020/SUBADM, de 14.10.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 980,00 (NOVECIENTOS E OITENTA REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: APROVADA

PC: 2020.017687

PPC: 2020.021359

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
24/11/2020	CONFECÇÕES DEMASI LTDA	04.646.337/0001-21	AQUISIÇÃO DE BECA DE GALA E CAPA DE SESSÃO DO E. CPJ PARA UTILIZAÇÃO PELO NOVO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA	980,00
TOTAL				R\$ 980,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Delcídes Mendes da Silva Junior, CPF N° 402.494.842-34, PORTARIA N.º 0617/2020/SUBADM, de 04.11.2020, 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: Aprovada

PC: 2020.018593

PPC: 2020.022983

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
19/11/2020	N/M Pricipe do Amazonas	20.584.552/0001-00	Transporte fluvial de mobiliário em geral + a parte terrestre para a Promotoria de Justiça de Anori.	200,00
19/11/2020	F. A da Silva Navegação	22.891.671/0001-22	Transporte fluvial de mobiliário em geral + a parte terrestre para a Promotoria de Justiça de Envira.	650,00
19/11/2020	Navegação Mirim Ltda	15.764.897/0001-05	Pagamento de taxa de acesso de veículo pesado ao Porto Privado do Demétrio para entrega de mobiliário em embarcações com destino ao interior do Estado	70,00
30/11/2020	Fabio Pinho Cunha	37.802.119/0001-98	Transporte urbano de mobiliário em geral da sede da PGJ/AM para o Porto Privado do Demétrio	500,00
03/12/2020	Fabio Pinho Cunha	37.802.119/0001-98	Transporte urbano de mobiliário em geral da sede da PGJ/AM para o Portoda Manaus Moderna	500,00
03/12/2020	F?B Raimundo Coimbra	84.097.476/000182	Transporte fluvial de mobiliário em geral + a parte terrestre para a Promotoria de Justiça de Manicoré.	120,00
03/12/2020	Navegação Mirim Ltda	15.764.897/0001-05	Transporte urbano de mobiliário em geral da sede da PGJ/AM para o Porto Privado do Demétrio	70,00
18/12/2020	Mauricio Morais de Oliveira	11.456.577/0001-29	NFC-e nº 26664: Compra de camisas. Atendimento de necessidade do NUPA.	1.901,20
21/12/2020	Prerfeitura de Manaus - SEMEF	04.312.658/0001-90	Pagamento de tributos ISSQN referente à NFS-e nº 46	58,80
23/12/2020	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.	2.930,00
TOTAL				R\$ 7.000,00



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Delcídes Mendes da Silva Junior, CPF N° 402.494.842-34, PORTARIA N.º 0617/2020/SUBADM, de 04.11.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2020.018593

PPC: 2020.022983

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
10/12/2020	Maxpel Comercial Ltda.	84.509.264/0001-65	Compra de lacres de segurança de plástico para utilização do CAOCRIMO/GAECO	170,00
17/12/2020	Supermercados DB Ltda.	22.991.939/0001-60	Compra de gêneros alimentícios e e materiais descartáveis para utilização pelo CAOCRIMO/GAECO	511,75
18/12/2020	Auto posto Torquato Ltda.	30.604.764/0001-57	Compra de combustível (gasolina Comum) para utilização do CAOCRIMO/GAECO	90,00
18/12/2020	V8 Comércio de derivados de Petróleo Ltda	84.112.135/0001-39	Compra de combustível (gasolina Comum) para utilização do CAOCRIMO/GAECO	90,00
23/12/2020	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.	138,25
TOTAL				R\$ 1.000,00



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Gabriel Salvino Chagas do Nascimento, CPF N° 035.460.505-41, PORTARIA N.º 0688/2020/SUBADM, de 12.11.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2020.018918

PPC: 2020.022058

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
09/12/2020	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.	4.000,00
TOTAL				R\$ 4.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Gabriel Salvino Chagas do Nascimento, CPF N° 035.460.505-41, PORTARIA N.º 0688/2020/SUBADM, de 12.11.2020, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEROS, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2020.018918 PPC: 2020.022058

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
09/12/2020	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.	4.000,00
TOTAL				R\$ 4.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Elizane Garcia Mendes, CPF N° 752.637.002-10, PORTARIA N.º 0676/2020/SUBADM, de 17.11.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2020.018907 PPC: 2020.022144

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
24/11/2020	R. B. MELO CIA – ME	04.357.489/0001-04	COMPRA DE UMA ÁRVORE DE NATAL	1.500,00
24/11/2020	VM ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO	17.612.048/0001-53	ARTIGOS PARA ENFEITE NATAL	190,00
01/12/2020	VM ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO	17.612.048/0001-53	ARTIGOS PARA ENFEITE NATAL	500,00
08/12/2020	AMA MOREIRA MATERIAL	01.097.366/0002-74	ARTIGOS NATALINOS	96,00
28/11/2020	SUPERMERCADOS DB	22.991.939/0012-50	ALIMENTAÇÃO PARA COMISSÃO ELEITORAL NO DIA DA ELEIÇÃO 1º TURNO – SOB RESPONSABILIDADE DA REFERIDA COMISSÃO	65,71
28/11/2020	PÃOZINHO	07.414.941/0001-10	ALIMENTAÇÃO PARA COMISSÃO ELEITORAL NO DIA DA ELEIÇÃO 1º TURNO – SOB RESPONSABILIDADE DA REFERIDA COMISSÃO	202,00
28/11/2020	LELE BOLOS	08.453.462/0001-76	ALIMENTAÇÃO PARA COMISSÃO ELEITORAL NO DIA DA ELEIÇÃO 1º TURNO – SOB RESPONSABILIDADE DA REFERIDA COMISSÃO	35,00
29/11/2020	COSTA E BIGNAMI	05.033.037/0001-30	ALIMENTAÇÃO PARA COMISSÃO ELEITORAL NO DIA DA ELEIÇÃO 1º TURNO – SOB RESPONSABILIDADE DA REFERIDA COMISSÃO	31,52
29/11/2020	HANKIS	13.063.585/0001-30	ALIMENTAÇÃO PARA COMISSÃO ELEITORAL NO DIA DA ELEIÇÃO 1º TURNO – SOB RESPONSABILIDADE DA REFERIDA COMISSÃO	112,00
29/11/2020	PANIFICADORA ELIZA	15.812.811/0001-64	ALIMENTAÇÃO PARA COMISSÃO ELEITORAL NO DIA DA ELEIÇÃO 1º TURNO – SOB RESPONSABILIDADE DA REFERIDA COMISSÃO	20,01
27/11/2020	R DOS SANTOS COSTA	02.897.119/0001-34	COMPRA DE TOMADA PARA DECORAÇÃO DE NATAL FACHADA	48,00
10/12/2020	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.	199,76
TOTAL				R\$ 3.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Elizane Garcia Mendes, CPF Nº 752.637.002-10, PORTARIA Nº 0676/2020/SUBADM, de 17.11.2020, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERECEIROS, NO VALOR DE R\$ 3.000,00 (TRES MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2020.018907

PPC: 2020.022143

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
03/12/2020	ELEWILSON GIL DE CARVALHO	32.585.872/0001-55	SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA	1.800,00
04/12/2020	MECA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO VISUAL	06.983.871/0001-59	SERVIÇOS GRÁFICOS	19,60
04/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - SEMEF	04.312.658/0001-90	ISS	0,40
09/12/2020	T.H.S BEZERRA - EIRELLI	09.068.212/0001-85	2 CAIXA DE REMOÇÃO DE ENTULHO – PERMANÊNCIA 5 DIAS - 5M³	764,56
09/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - SEMEF	04.312.658/0001-90		33,44
10/12/2020	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.	382,00
TOTAL				R\$ 3.000,00



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Marcia Cristina de Lima Oliveira, CPF Nº 653.108.612-20, PORTARIA Nº 0671/2020/SUBADM, de 13.11.2020, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERECEIROS, NO VALOR DE R\$ 423,00 (QUATROCENTOS E VINTE E TRES REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2020.019038

PPC: 2020.021502

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
23/11/2020	Videira - Serviços Elétricos	30.807.244/0001-41	Manutenção da rede elétrica e limpeza de ar-condicionado.	423,50
TOTAL				R\$ 423,50



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Eliana Leite Guedes do Amaral, CPF Nº 613.346.932-34, PORTARIA Nº 0656/2020/SUBADM, de 11.11.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2020.014388

PPC: 2020.021270

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
24/11/2020	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 142627 – Compra de 27 garrações de água mineral de 20 litros para atender as 03 Promotorias de Justiça, Sala de Apoio e público no período de novembro a dezembro de 2020.	243,00
24/11/2020	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 142637 – Compra de uma carga de gás de cozinha de 13ks, para a cozinha da sede do Ministério Público em Parintins.	100,00
25/11/2020	COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA	63.639.389/0001-30	DANFE nº 2355 - Compra de utensílios para utilização na cozinha da sede do Ministério Público em Parintins.	107,77
25/11/2020	COMERCIAL TRIUNFANTE LTDA	63.639.389/0001-30	DANFE nº 2356 - Compra de material de limpeza e consumo para utilização na cozinha da sede do Ministério Público em Parintins.	47,64
26/11/2020	J. A. FERREIRA	09.066.219/0001-68	DANFE nº 0512 - Compra de um kit de transmissão, uma bateria e quatro rolamentos para a motocicleta que atende ao Ministério Público em Parintins.	250,00
27.11.2020	M. C. D. CARVALHO & CIA LTDA	02.748.653/0022-03	DANFE nº 143253 – Compra de 7,10 litros de gasolina para abastecer a motocicleta que atende ao Ministério Público em Parintins..	35,00
30.11.2020	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	04.153.748/0001-85	Saldo de numerário não utilizado depositado na conta 11000-0 - Banco Bradesco da Procuradoria-Geral de Justiça	140,09
22/12/2020	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.	42,75
22/12/2020	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.	33,75
TOTAL				R\$ 1.000,00

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Vivian da Silva Donato Lopes Martins, CPF N° 522.722.812-49, PORTARIA N.º 0667/2020/SUBADM, de 13.11.2020, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEROS, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2020.019981 PPC: 2020.022042

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
24/11/2020	R B Melo & Cia	04.357.489/0001-04	Decoração de Natal. NFS e N.º 59	1.425,00
26/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS e N.º 59	75,00
07/12/2020	Botero Serviços de Acabamento Gráficos LTDA – ME	06.865.332/0001-15	Confecção e Impressão de 55 unidades de Crachás em pvc. NFS e 2235	646,80
09/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS - SEMEF	04.312.658/0001-90	ISSQN RETIDO POR SOLIDARIEDADE. REF. À NFS e N.º 2235	13,20
10/12/2020	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.	1.840,00
TOTAL				R\$ 4.000,00



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Flávio Mota Morais Silveira, CPF N° 715.217.552-72, PORTARIA N.º 0677/2020/SUBADM, de 17.11.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2020.019629 PPC: 2020.022170

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
11/12/2020	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.	4.000,00
TOTAL				R\$ 4.000,00



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Flávio Mota Morais Silveira, CPF N° 715.217.552-72, PORTARIA N.º 0677/2020/SUBADM, de 17.11.2020, RUBRICA 339039.89 – SERVIÇOS DE TERCEROS, NO VALOR DE R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2020.019629 PPC: 2020.022170

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
11/12/2020	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.	4.000,00
TOTAL				R\$ 4.000,00



SUPRIMENTO DE FUNDOS

Suprido(a): Mauro Roberto Veras Bezerra, CPF N° 850.824.657-1, PORTARIA N.º 0728/2020/SUBADM, de 27.11.2020, RUBRICA 339030.89 – MATERIAL DE CONSUMO, NO VALOR DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).

Período de aplicação: 90 DIAS

Aprovação de Contas: Aprovada

PC: 2020.019790 PPC: 2020.022061

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
	Nome	CNPJ		
04/12/2020	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.	500,00
TOTAL				R\$ 500,00