

**MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR**

6.1 - ORÇAMENTO E FINANÇAS

6.1.7 - Despesas com Cartão Corporativo e Suprimento de Fundos

Março/2024

SUPRIDO (a): MARCIO JOSE MARQUES		CPF (b): xxx.890.769-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/01/24 A 06/04/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000261	R\$ 3.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 001/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000262	R\$ 3.500,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
Total				
-				
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg		
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg		
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg		

SUPRIDO (a): SIMONE GALENO DOS SANTOS		CPF (b): xxx.253.963-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/01/24 A 06/04/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000263	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 002/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000264	R\$ 3.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000265	R\$ 1.000,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
Total				
-				
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg		
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg		
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg		

SUPRIDO (a): BARBARA LIERMANN DE AVILA SENNA		CPF (b): xxx.216.341-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 12/01/24 A 10/04/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000275	R\$ 80,00
ATO DE CONCESSÃO: 003/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000276	R\$ 350,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
Total				
-				
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg		
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg		

SUPRIDO (a): LINO MONTEIRO MACEDO		CPF (b): xxx.271.872-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 18/01/24 A 16/04/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000279	R\$ 300,00
ATO DE CONCESSÃO: 004/2024				
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
19/01/24	2M Comércio e Serviços Eireli	02.422.744/0001-20	1 (uma) unidade de comporta para cx Deca	83,04
19/01/24	2M Comércio e Serviços Eireli	02.422.744/0001-20	2 (duas) unidades de conj fix e vedação cx Deca	58,98
22/01/24	2M Comércio e Serviços Eireli	02.422.744/0001-20	1 (uma) unidade de comporta para cx Deca	83,04
21/02/24	Dicasa Com. de Materiais de Construção Ltda.	07.013.648/0008-18	1 (uma) unidade de engate flex tradicional Higiban inox 60cm para banheiro	27,90
Total				252,96
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg		
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg		

SUPRIDO (a): AGILDO NUNES BEZERRA		CPF (b): xxx.768.248-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/01/24 A 22/04/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000297	R\$ 3.700,00
ATO DE CONCESSÃO: 005/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000298	R\$ 550,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000299	R\$ 2.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000300	R\$ 1.750,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
Total				
-				
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg		
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg		

SUPRIDO (a): CARLOS EDUARDO STEIGER		CPF (b): xxx.024.828-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/01/24 A 22/04/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000301	R\$ 3.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000302	R\$ 2.750,00
ATO DE CONCESSÃO: 006/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000303	R\$ 2.750,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				

Total

Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg
Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg

SUPRIDO (a): LUIZ GERSON GOMES		CPF (b): xxx.879.032-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/01/24 A 22/04/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000304	R\$ 1.500,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000305	R\$ 500,00
ATO DE CONCESSÃO: 007/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000306	R\$ 3.500,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000307	R\$ 2.500,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				

Total

Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg
Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg

SUPRIDO (a): ANTONIO SERGIO BRITO ANDRADE		CPF (b): xxx.757.162-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/01/24 A 22/04/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000310	R\$ 3.500,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000311	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 009/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000312	R\$ 1.500,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				

Total

Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg
Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg

SUPRIDO (a): MARCELO DA SILVA LIMA		CPF (b): xxx.217.180-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/01/24 A 22/04/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000314	R\$ 3.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000315	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 010/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000316	R\$ 1.000,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				

Total

Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg
Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg

SUPRIDO (a): JOSE GIRALDO DE MENDONCA FILHO		CPF (b): xxx.248.684-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/01/24 A 22/04/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000317	R\$ 3.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000318	R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 011/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000319	R\$ 2.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000320	R\$ 500,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				

Total

Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg
Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg

SUPRIDO (a): JAIME ARCADIO HAAS KIST		CPF (b): xxx.383.370-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 31/01/24 A 29/04/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000321	R\$ 3.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000322	R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 012/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000323	R\$ 2.500,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago

(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				

Total

Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg
Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg

SUPRIDO (a): MARIANGELA EGAS RIBEIRO		CPF (b): xxx.164.810-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 31/01/24 A 29/04/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000324	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 013/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000325	R\$ 1.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000326	R\$ 1.000,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
Total				

Total

Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg
Extrato do cartão: (j):

SUPRIDO (a): ADRIEL DE MOURA CERON		CPF (b): xxx.513.658-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/01/24 A 22/04/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000327	R\$ 4.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 015/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000328	R\$ 1.600,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000329	R\$ 1.760,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
Total				

19/02/24	Eletrotécnica Makoto	61.317.699/0001-22	1 (uma) unidade de fio 3P6A micro ondas	70,00
19/02/24	Eletrotécnica Makoto	61.317.699/0001-22	2 (duas) unidades de fusível 20A micro ondas	50,00
19/02/24	Refritec Refrigeração Paulista Ltda. ME	05.726.517/0001-86	7 (sete) unidades de refil girou trocou C + 7 IBBL FR 600	832,30
19/02/24	Refritec Refrigeração Paulista Ltda. ME	05.726.517/0001-86	1 (uma) unidade de refil WFS 012	59,90
28/02/24	Anderson Luiz Silva Tezoto	35.306.039/0001-16	Serviço de reparo em placa de notebook Dell	590,00
28/02/24	Anderson Luiz Silva Tezoto	35.306.039/0001-16	Serviço de reparo em placa de notebook HP	110,00
01/03/24	Starfont Transformadores Eireli - ME	29.319.111/0001-47	3 (três) unidades de bateria selada 12V 5A	315,00
01/03/24	Santil Comercial Elétrica Ltda.	49.474.398/0004-30	1 (uma) unidade de jogo chave de fenda pro com 5 peças	75,60
01/03/24	Aurea Saeco Higa	05.253.347/0001-60	2 (duas) unidades de toner comp. Brother TN1060	120,00
06/03/24	Ninja Som Comércio de Eletrônicos	07.282.516/0005-49	5 (cinco) unidades de X30 preto cabo p/ microfone	27,90
06/03/24	Ninja Som Comércio de Eletrônicos	07.282.516/0005-49	1 (uma) unidade de plug P10 mono niquelado	12,00
06/03/24	Ninja Som Comércio de Eletrônicos	07.282.516/0005-49	1 (uma) unidade de conector XLR linha 3P fêmea niq SA2X	15,00
06/03/24	Ninja Som Comércio de Eletrônicos	07.282.516/0005-49	2 (duas) unidades de MC200 microfone preto brilhante	196,00
06/03/24	Kalunga S.A.	43.283.811/0162-55	1 (uma) unidade de caixa de açúcar refinado granulado em sachê 5 gr União com 40	27,30
07/03/24	Donizete Alves Lopes - ME	61.420.543/0001-52	1 (uma) unidade de arranjo de mesa	250,00
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	100 (cem) unidades de abraçadeira nylon 200x35mm	10,99
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de alicate universal 8 1000V Tramontina	29,99
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de alicate corte diag 6 Tramontina	33,24
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de alicate meia cana isolado 6 Tramontina	33,24
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de jogo chave combin. cromo FSC 6x22mm 12 peças	89,90
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de chave Phillips 316x12 Sparta	5,72
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de fenda simples 316x12 Sparta	5,72
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de chave fenda isolada 3x75mm pro	13,37
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de chave fenda isolada 3x150mm pro	12,49
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de estilete profissional 6	17,99
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de conjunto de lâminas para estiletes 10 peças	18,99
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de fita Silver Tape prata 800S 45mmx45mm	11,99
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de pacote bastão cola gros 500g	46,90
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de jogo chave Alien longa crv 1510mm oxid	18,49
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de alicate presso mord triang 10	50,94
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de fita isolante Imperial slim 18mm 20m	7,19
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de bolsa em lona BLO05	44,28
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de jogo univ. com bits e soquetes 78 pçs	139,90
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de limpa contato spray 300ml Etaniz	12,99
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de desengripante anticorrosivo 300ml Etaniz	9,90
15/03/24	Sérgio Rodrigues Osasco ME	03.779.025/0001-23	1 (um) metro de gold ouro 61 cm - impressão adesivo MPM	50,00
15/03/24	Sérgio Rodrigues Osasco ME	03.779.025/0001-23	1 (um) metro de gold preto brilho - impressão adesivo MPM	30,00
15/03/24	Timacon Tintas e Mater P Constru Lt	01.277.395.0001/37	1 (uma) unidade de cola contato Tek B	23,20
15/03/24	Timacon Tintas e Mater P Constru Lt	01.277.395.0001/37	1 (uma) unidade de cola instantânea T	19,40
Total				3.487,82

Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg
Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg

SUPRIDO (a): LEONARDO PEREIRA NUNES		CPF (b): xxx.832.395-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/02/24 A 30/04/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000330	R\$ 5.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 016/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000331	R\$ 3.000,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
Total				

02/02/24	Wilson Ribeiro de Sousa	26.977.868/0001-30	2 (duas) unidades de botijão de GLP 13 kg	250,00
----------	-------------------------	--------------------	---	--------

02/02/24	Wilson Ribeiro de Sousa	26.977.868/0001-30	1 (uma) unidade de botijão de GLP 45 kg	410,00
02/02/24	Comercial Alvorada	07.888.247/0001-35	48 (quarenta e oito) unidades de guardanapo de papel medindo 33x30 cm SantepeI	196,00
02/02/24	R K Kodama Comercio de Plantas	33.403.045/0001-66	1 (uma) unidade de palmeira média Raphis	71,50
02/02/24	RGN Som Eletrônica e Informática Ltda.	05.428.208/0001-20	5 (cinco) unidades de bateria CR 2025 Rayovac 3 volts	60,00
02/02/24	RGN Som Eletrônica e Informática Ltda.	05.428.208/0001-20	5 (cinco) unidades de bateria CR 2032 Rayovac 3 volts	60,00
06/02/24	União Carimbo e Placas Ltda.	26.592.083/0001-49	4 (quatro) unidades de placas para elevador retangular 2mm de espessura	260,00
06/02/24	União Carimbo e Placas Ltda.	26.592.083/0001-49	2 (duas) unidades de carimbo automático marca Trodat 4926	240,00
02/02/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda.	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 7 toalhas de mesa - dezembro-23	132,30
02/02/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda.	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 1 toalha de mesa pequena - dezembro-23	9,00
02/02/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda.	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 28 guardanapos - dezembro-23	106,40
02/02/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda.	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 4 toalhas de mesa pequena - janeiro 24	36,00
02/02/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda.	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 4 toalhas de banquete - janeiro 24	75,60
02/02/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda.	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 8 guardanapos - janeiro 24	30,40
06/02/24	Belize Company Auto Posto Ltda.	29.032.820/0001-47	10 (dez) unidades de litro de gasolina comum	58,60
26/02/24	Gregório da Cruz Gonçalves	03.617.040/0001-75	7 (sete) unidades de cópia de chave simples	105,00
26/02/24	Gregório da Cruz Gonçalves	03.617.040/0001-75	2 (duas) unidades de cópia de chave tetra	60,00
26/02/24	Gregório da Cruz Gonçalves	03.617.040/0001-75	1 (um) unidades de miolo de fechadura	90,00
26/02/24	Gregório da Cruz Gonçalves	03.617.040/0001-75	Serviço de abertura de 2 fechaduras simples	60,00
26/02/24	Gregório da Cruz Gonçalves	03.617.040/0001-75	Serviço de modelagem de 2 chaves simples	60,00
28/02/24	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	2 (duas) unidades de fita para protocolador marca Dymo 12mm X 4 metros	169,40
28/02/24	Belize Company Auto Posto Ltda.	29.032.820/0001-47	10 (dez) unidades de litro de gasolina comum	58,60
28/02/24	Belize Company Auto Posto Ltda.	29.032.820/0001-47	1 (uma) unidade de óleo 2 tempos Lubrax 500 ml	28,90
01/03/24	Prograf Produtos Gráficos Ltda. - EPP	00.446.039/0001-37	10 (dez) unidades de fita adesiva para empacotamento 48 mm X 50 metros	100,00
01/03/24	Prograf Produtos Gráficos Ltda. - EPP	00.446.039/0001-37	2 (duas) unidades de plástico para plastificação 23 cm X 60 metros 125 micras	260,00
01/03/24	Junior equipamentos Peças e Serviços Ltda.	45.688.081/0001-00	10 (dez) unidades de junta de vedação para cafeteira Universal	14,70
11/03/24	DF Distribuidora de Papéis Ltda.	03.988.378/0001-33	100 (cem) unidades de folhas de papel linha 240 gramas/M2 cor Branca	144,00
11/03/24	HM Comercial de Artes Ltda. - EPP	05.654.704/0001-00	2 (duas) unidades de papel celofane 70X90	3,80
11/03/24	A Casa das Embalagens e Descartáveis Ltda.	37.824.306/0001-72	1 (uma) unidade de caixa de isopor térmica 120 litros marca Isoeste	209,99
11/03/24	MSM Embalagens Eireli - ME	25.110.956/0001-77	1 (uma) unidade de caixa de isopor térmica 120 litros marca Styro	165,00
12/03/24	União Carimbo e Placas Ltda.	26.592.083/0001-49	5 (cinco) unidades de placas medindo 9 X 4,5 cm	150,00
12/03/24	União Carimbo e Placas Ltda.	26.592.083/0001-49	5 (cinco) unidades de placas medindo 10 X 7,0 cm	200,00
12/03/24	União Carimbo e Placas Ltda.	26.592.083/0001-49	1 (uma) unidade de placa em aço escovado medindo 28 x 18 cm com estojo	295,00
12/03/24	ESG Comércio Eletrônico Ltda.	12.404.942/0001-14	1 (uma) unidades de coroa de flores -04 - média	415,00
13/03/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda.	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 3 toalhas de banquete	56,70
13/03/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda.	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 9 toalhas de mesa pequenas	81,00
13/03/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda.	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 92 guardanapos	349,60
13/03/24	RGN Som Eletrônica e Informática Ltda.	05.428.208/0001-20	1 (uma) unidade de folha de filtro para refletor (papel gelatina) de cor vermelha 50x60cm	90,00
21/03/24	HBL Carimbo e Placas Ind. e Com. Ltda. - ME	72.649.361/0001-74	1 (uma) unidade de placa em aço escovado medindo 50 X50 para PJM/Bagé-RS	650,00

Total **5.812,49**

Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg
Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg

SUPRIDO (a): RAYSE MORALES DE ABREU E SILVA		CPF (b): xxx.259.351-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/02/24 A 06/05/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000339	R\$ 4.286,48
ATO DE CONCESSÃO: 017/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000340	R\$ 3.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000341	R\$ 1.500,00
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				

Total **-**

Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg
Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg

SUPRIDO (a): ISAQUE DE MELO CARNEIRO		CPF (b): xxx.710.72-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/02/24 A 14/05/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000348	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 018/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000349	R\$ 1.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000350	R\$ 500,00
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				

Total **-**

Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg
Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg

SUPRIDO (a): MAIQUEL CESAR REIS		CPF (b): xxx.735.041-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 21/02/24 A 20/08/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000357	R\$ 4.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 019/2024				
Data	Favorecido	Motivo	Valor pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	15 (quinze) unidades de ampola glicose 50% 10ml - SAMTEC	29,85
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	7 (sete) unidades de bolsa soro fisiológico 500ml SF Halex Istar	104,93
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	20 (vinte) unidades de bolsa soro fisiológico 0,9% 250ml SF Halex Istar	239,80
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	10 (dez) unidades de frasco soro ringer c/ lactato 500ml Equiplex	149,90

22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	5 (cinco) unidades frasco soro fisiológico SF 0,9% 1000ml - Equiplex	99,50
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	20 (vinte) unidades de seringa 20ml S/A BD Luer Slip	48,25
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	30 (trinta) unidades de equipo macro simples LS Medix	86,85
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	7 (sete) unidades de scalp 23g - Solidor	6,75
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	23 (vinte e três) unidades de scalp 23g c/ disp. segurança Dercarpack	44,39
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	22 (vinte e duas) unidades de cateter intravenoso 24g - Solidor	61,56
04/03/24	Ponto Acupuntura Prod e Mat P Acupunt Afins Ltda.	30.804.277/0001-38	2 (duas) unidades de caixa de agulha sistêmica Zhein 25x30mm c/ 1000	318,00
04/03/24	Ponto Acupuntura Prod e Mat P Acupunt Afins Ltda.	30.804.277/0001-38	2 (duas) unidades de caixa de agulha sistêmica Tony 30x40 c/ 1000	330,00
06/03/24	Drogaria São Miguel Arcanjo Ltda. ME	04.941.693/0001-78	Medicamentos diversos	1.060,81
06/03/24	Drogaria São Miguel Arcanjo Ltda. ME	04.941.693/0001-78	2 (duas) unidades de sonda endotraquel n. 7,5 mm c/ balão Solidor	12,30
06/03/24	Drogaria São Miguel Arcanjo Ltda. ME	04.941.693/0001-78	2 (duas) unidades de sonda endotraquel n. 8 mm c/ balão Solidor	12,30
06/03/24	Drogaria São Miguel Arcanjo Ltda. ME	04.941.693/0001-78	5 (cinco) unidades de eletrodo descartável ECG adulto c/ 50 und Medpex	156,50
06/03/24	Drogaria São Miguel Arcanjo Ltda. ME	04.941.693/0001-78	1 (uma) unidade de papel cirúrgico 150x100m	125,58
06/03/24	Drogaria São Miguel Arcanjo Ltda. ME	04.941.693/0001-78	1 (uma) unidade de papel cirúrgico 200x100m	179,25
06/03/24	Drogaria São Miguel Arcanjo Ltda. ME	04.941.693/0001-78	1 (uma) unidade de papel cirúrgico 50x100m	54,00
06/03/24	Drogaria São Miguel Arcanjo Ltda. ME	04.941.693/0001-78	1 (uma) unidade de tiras Accu-chek Active c/ 50 tiras Roche	85,00
06/03/24	Drogaria São Miguel Arcanjo Ltda. ME	04.941.693/0001-78	1 (uma) unidade de tiras Accu-chek Performa c/ 50 tiras Roche	124,00

Total **3.329,52**

Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg

Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg

SUPRIDO (a): PATRICIO BARROS DE OLIVEIRA		CPF (b): xxx.743.473-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/02/24 A 21/05/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000358	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 020/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000359	R\$ 2.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000360	R\$ 2.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000361	R\$ 2.000,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
-				

Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg

Extrato do cartão: (j):

SUPRIDO (a): LINO MONTEIRO MACEDO		CPF (b): xxx.271.872-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/03/24 A 29/05/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000364	R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 024/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000365	R\$ 500,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
-				

Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg

Extrato do cartão: (j):

SUPRIDO (a): EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS		CPF (b): xxx.320.361-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/06/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000368	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 162/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000369	R\$ 1.000,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
-				

Extrato do cartão: (j):

Extrato do cartão: (j):

SUPRIDO (a): EDUARDO DE CAMPOS BASTOS NETO		CPF (b): xxx.700.406-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/03/24 A 09/06/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000374	R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 026/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000375	R\$ 2.500,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
-				

Extrato do cartão: (j):

Extrato do cartão: (j):

SUPRIDO (a): GREGORIO ALBERTO LINHARES		CPF (b): xxx.414.679-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 12/03/24 A 09/06/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000376	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 164/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000377	R\$ 2.000,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago

(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
Total				-

Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg

Extrato do cartão: (j):

SUPRIDO (a): TANIA RUBIA SOUZA	CPF (b): xxx.883.307-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):		
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/03/24 A 12/06/24		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000383		R\$ 3.900,00
ATO DE CONCESSÃO: 185/2024		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000384		R\$ 400,00
		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000385		R\$ 2.500,00
		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000386		R\$ 1.960,00

Data	Favorecido	Motivo	Valor pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	
Total				
Total				-

Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg

Extrato do cartão: (j):

SUPRIDO (a): JOSERLANE MARIA DE SA XAVIER	CPF (b): xxx.188.091-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):		
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/03/24 A 16/06/24		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000387		R\$ 5.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 186/2024		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000388		R\$ 3.000,00

Data	Favorecido	Motivo	Valor pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	
Total				
Total				-

Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg

Extrato do cartão: (j):

SUPRIDO (a): MAIQUEL CESAR REIS	CPF (b): xxx.735.041-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):		
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/04/24 A 30/06/24		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000391	R\$ 5.000,00	
ATO DE CONCESSÃO: 187/2024				

Data	Favorecido	Motivo	Valor pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	
Total				
Total				-

Extrato do cartão: (j):

Extrato do cartão: (j):

TOTAL EXECUTADO **12.882,79**

Fonte da Informação: Departamento de Orçamento e Finanças

Data da última atualização: 12/04/2024

- (a) **Suprido:** Nome do titular do cartão corporativo ou do receptor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência.
- (b) **CPF:** Número do CPF do Suprido.
- (c) **Período de Aplicação:** Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados.
- (d) **Aprovação de Contas:** Opções: "sim", "não" ou "em análise".
- (e) **Data:** Data de aquisição do bem ou serviço.
- (f) **Nome:** Nome do favorecido pelo pagamento.
- (g) **CNPJ/CPF:** Nome do favorecido pelo pagamento.
- (h) **Motivo:** Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de placas).
- (i) **Valor Pago:** Valor da aquisição do material ou serviço.
- (j) **Extrato do Cartão:** Documento do extrato gerado pelo sistema do cartão corporativo. O documento do extrato deverá ter visualização em tela e possibilidade para download. Caso o suprimento de fundos não esteja sendo executado por meio do cartão corporativo, este item deverá constar como "informação inexistente" ou "N/A" (não aplicável).

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Complementar nº 101/2000, art. 48-A, e I; e Lei nº 12.527, art. 8º, § 1º, III; Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea "e".

Observação: Todos os portadores de cartões corporativos ou suprimento de fundos que efetuarem compras no mês devem estar listados no quadro.

Observação 2: A nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) estabelece em seu art. 75, § 4º que as contratações diretas por justificativa de valor serão preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá ser divulgado. Em outras palavras, além da usual prática da utilização de "suprimento de fundos/adiantamento", o cartão corporativo também será utilizado nas aquisições por "dispensa" ou "inexigibilidade".
Nesta situação em que o cartão for utilizado para a contratação direta, o suprido será o próprio ordenador despesa autorizado para esse tipo de gasto. Portanto, os campos "período de aplicação" e "aprovação de contas" deverão constar como "informação inexistente" ou "N/A" (não aplicável). No campo "motivo" deverá constar "contratação direta por dispensa" ou "contratação direta por inexigibilidade".