

**MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR**

**6.1 - ORÇAMENTO E FINANÇAS**

**6.1.7 - Despesas com Cartão Corporativo e Suprimento de Fundos**

**Abril/2024**

SUPRIDO (a): MARCIO JOSE MARQUES		CPF (b): xxx.890.769-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
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	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
<b>Total</b>				<b>4.744,30</b>
24/01/24	D'art Estofados Ltda.	47.449.701/0001-76	Serviço de reparo de cadeira em couro preto	750,00
31/01/24	Warella Comércio de Materiais de Construção Ltda.	02.053.663/0001-08	Serviço de frete	20,00
02/02/24	Fenara & Fenara - Engenharia e Administração Ltda.	17.289.559/0001-86	Serviço de reparo na tubulação de esgoto obstruída	600,00
14/02/24	Vanessa Ferreira dos Santos - ME	27.864.645/0001-29	Serviço de reparo no carimbo	65,00
04/04/24	Fabricia M A dos Santos Soto	48.400.443/0001-04	Serviços referente limpeza de paver área externa	1.800,00
05/04/24	Fabricia M A dos Santos Soto	48.400.443/0001-04	Serviço de rejuntamento de vaso sanitário	265,00
29/01/24	Emprr de Águas Pe da Serra Ltda.	04.879.012/0001-99	13 (treze) unidades de galão de água 20 litros retornável	200,00
31/01/24	Warella Comércio de Materiais de Construção Ltda.	02.053.663/0001-08	1 (uma) unidade de tubo de esgoto 100 mm Tigre 6 m	89,90
31/01/24	Warella Comércio de Materiais de Construção Ltda.	02.053.663/0001-08	2 (duas) unidades de luva correr de esgoto 100 mm Tigre	35,00
31/01/24	Warella Comércio de Materiais de Construção Ltda.	02.053.663/0001-08	1 (uma) unidade de pasta lubrificante Krona 400g	18,90
31/01/24	Warella Comércio de Materiais de Construção Ltda.	02.053.663/0001-08	5 (cinco) unidades de anel borracha Tigre 100 mm	16,50
31/01/24	Warella Comércio de Materiais de Construção Ltda.	02.053.663/0001-08	1 (uma) unidade adesivo PVC frasco Tigre 175 g	22,50
31/01/24	Warella Comércio de Materiais de Construção Ltda.	02.053.663/0001-08	2 (duas) unidades de tubo soldável 25 mm 6m	53,80
31/01/24	Warella Comércio de Materiais de Construção Ltda.	02.053.663/0001-08	3 (três) unidades lixa ferro 120	6,00
31/01/24	Warella Comércio de Materiais de Construção Ltda.	02.053.663/0001-08	4 (quatro) unidades areia média 20 kg	28,00
23/02/24	Akita Comercio de Peças Ltda.	79.086.419/0001-68	1 (uma) unidade palheta limpador flex flatblade 1"	46,20
23/02/24	Akita Comercio de Peças Ltda.	79.086.419/0001-68	1 (uma) unidade palheta limpador flex flatblade 21"	49,90
14/03/24	Dicomex Distr Comercio e Mant de Extintores Ltda.	81.102.436/0001-93	2 (duas) unidades de recarga extintor CO2 4kg	160,00
14/03/24	Dicomex Distr Comercio e Mant de Extintores Ltda.	81.102.436/0001-93	4 (quatro) unidades de recarga extintor PQS BC 4kg	140,00
14/03/24	Dicomex Distr Comercio e Mant de Extintores Ltda.	81.102.436/0001-93	2 (duas) unidades de recarga extintor PQS BC 6kg	90,00
14/03/24	Dicomex Distr Comercio e Mant de Extintores Ltda.	81.102.436/0001-93	4 (quatro) unidades de recarga extintor AP 10 Its	140,00
14/03/24	Dicomex Distr Comercio e Mant de Extintores Ltda.	81.102.436/0001-93	2 (duas) unidades de manômetro tradicional 1,03	20,00
05/04/24	Warella Comércio de Materiais de Construção Ltda.	02.053.663/0001-08	1 (uma) unidade Silvo 200 ml	45,00
05/04/24	Warella Comércio de Materiais de Construção Ltda.	02.053.663/0001-08	3 (três) unidades de lâmpada LED 15W 6500K eco Empalux	29,70
05/04/24	Warella Comércio de Materiais de Construção Ltda.	02.053.663/0001-08	1 (uma) unidade rejunte Quartzolit cor 5 kg	52,90

<b>Extrato do cartão: (j):</b>		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg</a>
<b>Extrato do cartão: (j):</b>		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg</a>
<b>Extrato do cartão: (j):</b>		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg</a>

SUPRIDO (a): SIMONE GALENO DOS SANTOS		CPF (b): xxx.253.963-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
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	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
<b>Total</b>				<b>5.285,61</b>
09/02/24	K P S de Menezes Material de Construção	13.127.299/0001-91	1 (uma) unidade de anel de vedação	37,00
09/02/24	K P S de Menezes Material de Construção	13.127.299/0001-91	3 (três) unidades de conector engate	30,00
16/02/24	Chama Azul Comércio de Gás Ltda.	08.325.226/0001-74	1 (uma) unidade de botijão de gás 13kg	120,00
21/02/24	Verde Com. Mat. Escrit. e Papelaria Ltda.	38.119.369/0002-71	12 (doze) unidades de marca texto CIS Lumini amarelo	22,80
21/02/24	Verde Com. Mat. Escrit. e Papelaria Ltda.	38.119.369/0002-71	2 (duas) unidades de tesouras BRW 21cm grande uso geral	28,48
22/02/24	Verde Com. Mat. Escrit. e Papelaria Ltda.	38.119.369/0002-71	1 (uma) unidade de caneta marcador CD Pilot 2,0 preta	6,88
22/02/24	Verde Com. Mat. Escrit. e Papelaria Ltda.	38.119.369/0002-71	1 (uma) unidade de caneta Pilot 1,0 BP-1 RT M azul	3,44
22/02/24	Verde Com. Mat. Escrit. e Papelaria Ltda.	38.119.369/0002-71	1 (uma) unidade de caneta Pilot 1,0 BP-1 RT M azul	3,44
20/02/24	Osmar R. de Lima - EPP	02.540.111/0001-16	2 (duas) unidades de sifão sanfonado	18,00
29/02/24	Comercial de Miudezas Freitas Ltda.	63.473.235/0002-00	1 (uma) unidade de tábua corte plt decor red 30 cm	12,99
29/02/24	Comercial de Miudezas Freitas Ltda.	63.473.235/0002-00	1 (uma) unidade de tábua corte bambu ret. 37,5x25,5 cm	39,99
29/02/24	Milkoisas Comercio de Utilidades	14.378.719/0001-75	10 (dez) unidades de xícara para café c/pires	158,00
08/03/24	K P S de Menezes Material de Construção	13.127.299/0001-91	1 (uma) unidade de fita dupla face fort	28,00
08/03/24	K P S de Menezes Material de Construção	13.127.299/0001-91	1 (uma) unidade de fita dupla face fixa	29,50
08/03/24	K P S de Menezes Material de Construção	13.127.299/0001-91	1 (uma) unidade de válvula para lavatório	28,00
08/03/24	Wgtec Informatica Ltda.	10.521.096/0001-97	2 (duas) unidades de cartuchos de tonner compatível HP505Xx -P055	123,80
08/03/24	Wgtec Informatica Ltda.	10.521.096/0001-97	5 (cinco) unidades de resma papel A4 75g dia dia	125,00
22/03/24	Verde Com. Mat. Escrit. e Papelaria Ltda.	38.119.369/0002-71	10 (dez) unidades de caneta BIC cristal media 1,0	6,60
22/03/24	Verde Com. Mat. Escrit. e Papelaria Ltda.	38.119.369/0002-71	2 (duas) unidades de resmas papel A4 Report 75g	50,38
05/04/24	Chama Azul Comércio de Gás Ltda.	08.325.226/0001-74	1 (uma) unidade de botijão de gás 13kg	120,00
05/04/24	Verde Com. Mat. Escrit. e Papelaria Ltda.	38.119.369/0002-71	2 (duas) unidades de resma de papel A4 Report 75g	50,38
05/04/24	PFM Comercial Ltda.	01.740.627/0005-75	3 (três) unidades de xícara chá c/pires Germer	53,97
05/04/24	PFM Comercial Ltda.	01.740.627/0007-37	4 (quatro) unidades de pct pilha alcalina AA/AAA	65,96
05/04/24	Electronica Central EC Ltda.	14.772.598/0002-22	4 (quatro) unidades de bateria 12V 9A - Moura	716,00
11/01/24	Pro Digital Serviços de Informática Ltda.	31.808.677/0001-84	Serviço de conserto na central telefônica	1.407,00
14/03/24	JCM Engenharia e Serviços Ltda.	24.433.306/0001-08	Serviço de impermeabilizações e substituição de cerâmicas	1.590,00
05/04/24	Logos Comercial e Tecnica Ltda.	86.906.336/0001-33	Serviço de conserto de duas impressoras a laser (HP 1536dnf MFP e Brother DCP 8157dn)	410,00

<b>Extrato do cartão: (j):</b>		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg</a>
<b>Extrato do cartão: (j):</b>		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg</a>
<b>Extrato do cartão: (j):</b>		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg</a>

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	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
<b>Total</b>				
-				

Extrato do cartão: (j):

Extrato do cartão: (j):

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	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
<b>Total</b>				
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
<b>Total</b>				
252,96				

Extrato do cartão: (j): [https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md\\_pesq\\_documento\\_consulta\\_externa.php?qypueqByYEOZhKlUlyg](https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKlUlyg)

Extrato do cartão: (j):

SUPRIDO (a): AGILDO NUNES BEZERRA		CPF (b): xxx.768.248-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/01/24 A 22/04/24		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000297		R\$ 3.700,00
		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000298		R\$ 550,00
ATO DE CONCESSÃO: 005/2024		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000299		R\$ 2.000,00
		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000300		R\$ 1.750,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
<b>Total</b>				
08/02/24	Bazar Principe do Castelo Ltda.	07.831.556/0001-79	1 (uma) unidade de purificador de água tigre branco parede	140,00
16/02/24	Marcelo L S de Souza Material de Construção ME - ME	05.677.534/0001-70	1 (uma) unidade de mvc esquerdo tiff 4688.404 deca	96,00
16/02/24	Bazar Principe do Castelo Ltda.	07.831.556/0001-79	1 (uma) unidade de reparo de descarga Blukit Hydra Max	63,50
19/02/24	Kalunga S.A.	43.283.811/0027-99	40 (quarenta) unidades de arquivo morto papelão reciclado (350x135x240) Frug	136,80
22/02/24	Poli Box Comercio Ltda. EPP	10.645.360/0001-02	1 (uma) unidade de Blend Spray 473ml	47,90
22/02/24	Poli Box Comercio Ltda. EPP	10.645.360/0001-02	1 (uma) unidade de desengripante MPI 300ml	11,50
22/02/24	Poli Box Comercio Ltda. EPP	10.645.360/0001-02	3 (três) unidades de aplicador mic redondo 300 gs	35,70
22/02/24	Poli Box Comercio Ltda. EPP	10.645.360/0001-02	1 (uma) unidade de super polidor Spartacus 1kg	37,90
23/02/24	Palácio das Ferramentas Máquinas Ltda.	42.101.436/0001-17	2 (duas) unidades de extensão 3 tomadas preto 2P+T 10A 3m	59,80
23/02/24	Palácio das Ferramentas Máquinas Ltda.	42.101.436/0001-17	1 (uma) unidade de extensão 3 tomadas branco 2P 10A 1,5m	18,90
27/02/24	Elétrica Padrão de Campo Grande Ltda.	41.129.194/0002-98	2 (duas) unidades de pilha moeda 3V CR litio c/02 Duracell	91,00
28/02/24	J M Martins Informática Ltda.	39.272.148/0001-10	1 (uma) unidade de caixa de som HP DHS-2111 preto	77,00
28/02/24	Bazar Principe do Castelo Ltda.	07.831.556/0001-79	1 (uma) unidade de escada 7 degraus	299,00
28/02/24	Bazar Principe do Castelo Ltda.	07.831.556/0001-79	2 (duas) unidades de lâmpada espiral 25W branca	33,80
28/02/24	Bazar Principe do Castelo Ltda.	07.831.556/0001-79	2 (duas) unidades de lâmpada dicroica LED MR16 bivolt 6W	29,00
04/03/24	Odontocopa Comercio de Artigos Odontológicos Eireli	18.739.378/0001-77	1 (uma) unidade de condicionador acido Condac 37% 3x2,5ml fgm	19,90
04/03/24	Odontocopa Comercio de Artigos Odontológicos Eireli	18.739.378/0001-77	1 (uma) unidade de mepvacaina 2% c epinefrina 1:100000 cx c 50 dfl	210,00
04/03/24	Odontocopa Comercio de Artigos Odontológicos Eireli	18.739.378/0001-77	1 (uma) unidade de prilonest 3% c felipressina cx c 50 dfl	225,00
04/03/24	Odontocopa Comercio de Artigos Odontológicos Eireli	18.739.378/0001-77	1 (uma) unidade de selante maxseal branco refil maquina	25,00
04/03/24	Odontocopa Comercio de Artigos Odontológicos Eireli	18.739.378/0001-77	1 (uma) unidade de agulha desc longa cx c 100 dentSMART	49,00
04/03/24	Odontocopa Comercio de Artigos Odontológicos Eireli	18.739.378/0001-77	1 (uma) unidade de fio ag seda 3.01.7 medix cx c 24	58,00
04/03/24	Odontocopa Comercio de Artigos Odontológicos Eireli	18.739.378/0001-77	1 (uma) unidade de lamina de bisturi n 15 cx 100	39,00
04/03/24	Odontocopa Comercio de Artigos Odontológicos Eireli	18.739.378/0001-77	1 (uma) unidade de flúor tóxico neutro gel fluorgel maquina	8,20
04/03/24	Odontocopa Comercio de Artigos Odontológicos Eireli	18.739.378/0001-77	1 (uma) unidade de resina filtek z2350xt a2e 4g 3m	298,00
04/03/24	Odontocopa Comercio de Artigos Odontológicos Eireli	18.739.378/0001-77	1 (uma) unidade de resina filtek z2350xt a3e 4g 3m	298,00
04/03/24	Odontocopa Comercio de Artigos Odontológicos Eireli	18.739.378/0001-77	1 (uma) unidade de hidróxido de cálcio hydro c kit dentsply	69,00
04/03/24	Odontocopa Comercio de Artigos Odontológicos Eireli	18.739.378/0001-77	1 (uma) unidade de adesivo single bond 6ml-gratis sdingle bond universal 1ml 3m	197,90
04/03/24	Odontocopa Comercio de Artigos Odontológicos Eireli	18.739.378/0001-77	1 (uma) unidade de agulha desc dfl dencojet 30g curta c 100	49,00
04/03/24	Kalunga S.A.	43.283.811/0027-99	25 (vinte e cinco) unidades de arquivo morto papelão reciclado (350x135x240) Frug	85,50
13/03/24	Castelo de Paiva Vidros e Ferragens Ltda.	03.282.066/0001-00	1 (uma) unidade de espelho convexo borracha 50cm diam cor única	258,34
13/03/24	J M Martins Informática Ltda.	39.272.148/0001-10	1 (uma) unidade de caixa de som HP DHS-2111 preto	77,00
16/02/24	Canos e Silenciosos Comércio e Industria Sil Ltda.	33.155.466/0001-15	Serviço de vulcanização de pneu	80,00
21/02/24	United Development Internacional Traders do Brasil Ltda.	03.252.345/0001-20	Serviços prestados em telefonia	450,00
12/03/24	Moura Eletrônicos e Informática Ltda.	52.443.634/0001-12	Serviço de manutenção de 3 impressoras a laser	1.140,00
<b>Total</b>				
4.814,64				

Extrato do cartão: (j): [https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md\\_pesq\\_documento\\_consulta\\_externa.php?qypueqByYEOZhKlUlyg](https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKlUlyg)

Extrato do cartão: (j): [https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md\\_pesq\\_documento\\_consulta\\_externa.php?qypueqByYEOZhKlUlyg](https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKlUlyg)

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	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)

Total				
01/02/24	ARM Comercio de Gas Eireli	26.080.908/0001-46	2 (duas) unidades de botijão de gás	236,00
01/02/24	Rei dos Rodízios Ltda.	02.441.112/0001-03	2 (duas) unidades de roldana para coletor de lixo	380,00
06/02/24	Adaudo da Silva Santos	940.403.705-20	Serviço de gesso	595,24
21/02/24	Ferreira Costa Cia Ltda.	10.230.480/0011-42	2 (duas) unidades de lâmpadas LED para banheiros	17,00
22/03/24	Multifer Comércio de Materiais de Construção	01.173.697/0001-65	1 (uma) unidade de tomada de 20"	10,90
22/03/24	Diogo Oliveira Sacramento	058.797.035-92	Serviço de reparo em tomadas e pontos elétricos	238,10
28/03/24	Atacadão do Papel Ltda.	07.014.198/0003-73	1 (uma) unidade de HD externo	321,91
28/03/24	Atacadão do Papel Ltda.	07.014.198/0003-73	1 (uma) unidade de filtro de linha de 3 tomadas	15,92
28/03/24	Atacadão do Papel Ltda.	07.014.198/0003-73	1 (uma) unidade de extensão elétrica de 3 tomadas	32,36
28/03/24	Ferreira Costa Cia Ltda.	10.230.480/0011-42	1 (uma) unidade de leiteira	42,90
28/03/24	Ferreira Costa Cia Ltda.	10.230.480/0011-42	1 (uma) unidade de lâmpada led	20,90
28/03/24	Ferreira Costa Cia Ltda.	10.230.480/0011-42	1 (uma) unidade de lâmpada led	12,30
28/03/24	Ferreira Costa Cia Ltda.	10.230.480/0011-42	1 (uma) unidade de pulverizador	25,80
28/03/24	Ferreira Costa Cia Ltda.	10.230.480/0011-42	1 (uma) unidade de tampa de microondas	17,90

Total				1.351,23
Extrato do cartão: (j):		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg</a>		
Extrato do cartão: (j):		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg</a>		
Extrato do cartão: (j):		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg</a>		

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
ATO DE CONCESSÃO: 007/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000305	R\$ 500,00
			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):		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg</a>		
Extrato do cartão: (j):		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg</a>		
Extrato do cartão: (j):		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg</a>		

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
ATO DE CONCESSÃO: 009/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000311	R\$ 3.000,00
			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):		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg</a>		
Extrato do cartão: (j):		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg</a>		
Extrato do cartão: (j):		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg</a>		

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

01/02/24	Vinicius da Silva Amaral	27.478.235/0001-40	Serviço de conserto de duas centrais de comando de portões	800,00
14/02/24	Vinicius da Silva Amaral	27.478.235/0001-40	Serviço de programação de dois controles remotos para portão	140,00
21/02/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00	10 (dez) unidades de guardanapo 22x22 c/ 50	18,90
21/02/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00	5 (cinco) unidades de lâmpada LED Philips br 9W	39,50
21/02/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00	5 (cinco) unidades de lâmpada LED Philips am 9W	39,50
21/02/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00	10 (dez) unidades de copo Copobras 200ml c/50	59,80
21/02/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00	1 (uma) unidade de chá barao frutas vermelhas 10sh	4,98
23/02/24	LMJ Comercial e Grafica Ltda.	49.087.310/0001-84	1 (uma) unidade de pilha 12V GP High Voltage	9,80
01/03/24	Carrefour Comércio e Indústria Ltda.	93.209.765/0082-82	2 (duas) unidades de chá camomila barao	10,98
01/03/24	Carrefour Comércio e Indústria Ltda.	93.209.765/0082-82	2 (duas) unidades de chá frutas vermelhas	8,38
01/03/24	Carrefour Comércio e Indústria Ltda.	93.209.765/0082-82	2 (duas) unidades de chá maca barao abaca	8,38
27/03/24	PGG Comercio de Produtos Ltda.	45.866.388/0001-46	1 (uma) unidade de teclado K881B para Dell Vostro 5581 br e outros	154,90
27/03/24	PGG Comercio de Produtos Ltda.	45.866.388/0001-46	Frete	30,35
02/04/24	Joao Filipe Barcellos - ME	17.317.636/0001-64	2 (duas) unidades de GLP em botijão P13	266,00
16/04/24	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	01.438.784/0068-04	1 (uma) unidade de torneira para cozinha cromada Docol	244,90
16/04/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00	20 (vinte) unidades de guardanapo 21x22 c/50	39,80
16/04/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00	10 (dez) unidades de copo Copobras 200ml c/50	59,80
16/04/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00	1 (uma) unidade de chá oetker cidreira 15sh	7,39
16/04/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00	1 (uma) unidade de chá oetker silv. Frutas 15sh	17,98
16/04/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00	1 (uma) unidade de chá oetker erva doce 15sh	10,98
16/04/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00	1 (uma) unidade de chá oetker mac/can f. frutas 15sh	17,98
Total				1.990,30

Extrato do cartão: (j): [https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md\\_pesq\\_documento\\_consulta\\_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg](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](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](https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg)

SUPRIDO (a): JOSE GIRALDO DE MENDONCA FILHO		CPF (b): xxx.248.684-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/01/24 A 22/04/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000317	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 011/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000318	R\$ 2.500,00
			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)
<b>Total</b>				
16/02/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	3 (três) unidades de tesoura de uso geral - Tramontina	89,70
16/02/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de pilha alcalina 3A, 1.5V - kit com 16 pilhas	119,00
27/02/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de toalheiro Interfolha Velox BR 19533 Premisse	69,90
27/02/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	2 (duas) unidades de puxador PLS para armário	11,80
27/02/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de fechadura para armário MV 302 NIQ 13477 Stam Met	15,90
28/02/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	2 (duas) unidades de limpa pneus pretinho sache 500ml Centralsul	27,80
28/02/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de pano de limpeza sintético para carro Luxcar	52,90
28/02/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de silicone spray auto america 450ml Centralsul	48,90
28/02/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	2 (duas) unidades de conjunto de copo água vid 260 ml com 6 peças	59,80
28/02/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de caixa de chá mad. c/ div. 16x26 7239 Mimo Imp.	119,00
29/02/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de torneira de lavar mesa CR B. BAI 5000 Roca Metais	169,90
29/02/24	Hidratec Ltda. - EPP	01.195.982/0004-20	1 (uma) unidade de reparo de válvula Hidra Max para descarga	76,00
01/03/24	Bruno Henrique dos Santos	064.697.894-20	Serviços elétricos e hidráulicos	595,23
05/03/24	Comércio de Acumuladores Automotivos Ltda.	15.826.192/0001-67	1 (uma) unidade de bateria M75LD MGE3 SLI para veículo oficial	679,00
08/04/24	Rijo Rossiter Ltda. ME	70.225.651/0002-46	Serviço de troca de duas baterias CR 2023 de chave de presença de veículo oficial	100,00
08/04/24	Sociedade de Prevenção Contra Fogo Ltda. ME	11.285.616/0001-72	Serviço de recarga de recarga de 7 extintores pó químico MP-06 kg	350,00
11/04/24	Livraria Jaqueira Ltda.	01.116.583/0001-83	1 (uma) unidade de kit marcador de quadro branco com 4 unidades MR048 Multilaser	35,00
11/04/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	2 (duas) unidades de refletor LED 50W BR MBIV GLIGHT	53,80
11/04/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	2 (duas) unidades de refletor LED 100W BR MBIV GLIGHT	101,80
11/04/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	2 (duas) unidades de garrafa térmica 1l PT 0105 Invicta	145,80
11/04/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	2 (duas) unidades de adaptador de engate rosqueado p/ mangueira Tramontina	9,80
11/04/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de adaptador red. de torneira 3/4 x 1/2 Tramontina	5,10
11/04/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	2 (duas) unidades de pistola para ducha higiênica Viqua	56,00
11/04/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	2 (duas) unidades de tubo de PVC sold C-15 3m 20mm Krona	17,80
15/04/24	Atacado dos Presentes Ltda.	09.515.628/0004-47	1 (uma) unidade de adesivo PVC 17g Firmex (cola de cano PVC)	1,99
15/04/24	Atacado dos Presentes Ltda.	09.515.628/0004-47	2 (duas) unidades de rolo de filme plástico bolha facil 060x10mts	43,80
15/04/24	Atacado dos Presentes Ltda.	09.515.628/0004-47	2 (duas) unidades de óculos de proteção transp. lente quad.	23,80
15/04/24	Atacado dos Presentes Ltda.	09.515.628/0004-47	1 (uma) unidade de fita larga marrom 48mmx50mx50mic	9,99
15/04/24	Atacado dos Presentes Ltda.	09.515.628/0004-47	1 (uma) unidade de fita larga transparente 48mmx50mx50mic	9,99
22/04/24	Supermercado Albatroz Ltda.	08.845.439/0005-50	15 (quinze) unidades de café Melitta vácuo trad. 250g	146,85
22/04/24	Bruno Henrique dos Santos	064.697.894-20	Serviços elétricos e hidráulicos	476,19
23/04/24	ECPROS - Construção e Engenharia Ltda. EPP	28.476.318/0001-48	Parecer Técnico com ART referente a Central de Gás da PJM - Recife	1.600,00
<b>Total</b>				<b>5.322,54</b>

Extrato do cartão: (j): [https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md\\_pesq\\_documento\\_consulta\\_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg](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](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](https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg)

SUPRIDO (a): JAIME ARCADIO HAAS KIST		CPF (b): xxx.383.370-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 31/01/24 A 29/04/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000321	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 012/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000322	R\$ 2.500,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000323	R\$ 2.500,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
<b>Total</b>				
19/02/24	Eletrônica Frazzon Ltda.	93.502.656/0001-93	6 (seis) unidades de lâmpada LED 12W bulbo 6500K E27 Kian	53,94
19/02/24	Eletrônica Frazzon Ltda.	93.502.656/0001-93	3 (três) unidades de pilha 1.5V alcalina AAA c/4	53,70
19/02/24	Eletrônica Frazzon Ltda.	93.502.656/0001-93	3 (três) unidades de pilha 12V alcalina controle V23	29,70
14/03/24	F.F. Comércio de Papelaria Ltda.	14.594.767/00005-24	1 (uma) unidade de estilete metálico profissional 18mm	24,49
14/03/24	F.F. Comércio de Papelaria Ltda.	14.594.767/00005-24	20 (vinte) unidades de unidades de caneta BIC 1.0mm	23,80
14/03/24	F.F. Comércio de Papelaria Ltda.	14.594.767/00005-24	3 (três) unidades de unidades de corretivo líquido 18ml Jocar Leonora	11,97
18/03/24	Fernando Guedes Reginato Eireli	07.548.854/0001-56	Serviço de manutenção de central telefônica	370,00
09/04/24	Fabricao Trevisan Silveira	16.845.482/0001-10	Serviço de lavagem em três unidades de veículos	240,00
19/04/24	Sucessus's Comercial de Tecidos Ltda.	01.669.771/0001-39	3,35mt de tecido para confecção de uma toalha de mesa	129,34
<b>Total</b>				<b>936,94</b>

Extrato do cartão: (j): [https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md\\_pesq\\_documento\\_consulta\\_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg](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](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](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): Sim	
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		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
<b>Total</b>				
06/02/24	Gavelux Materiais de Construções Ltda.	91.349.803/0001-01	1 (uma) unidade de tampa ext. sem espelho	64,90
06/02/24	Gavelux Materiais de Construções Ltda.	91.349.803/0001-01	1 (uma) unidade de óleo lubrificante Brascolub 300 ml	11,00
06/02/24	João Carlos Pinheiro e Filho	87.465.613/0001-82	1 (uma) unidade de fechadura Pado int 40mm	75,00

09/04/24	Panvel	92.665.611/0121-83	4 (quatro) unidades de frasco de sabonete líquido glicer pump	55,96
10/04/24	Tavares Rodrigues Lavanderia Ltda.	22.143.330/0001-79	Serviço de lavagem de bandeiras	120,00
10/04/24	Sawada & Akagi Ltda.	03.767.970/0001-05	Locação de 10 folhagens	300,00
11/04/24	Valdemar Becker Hahn e Filhos Ltda.	88.201.173/0001-19	1 (uma) unidade de arame liso galvanizado 16mm	27,00
15/04/24	Figueiredo & Nunes Ltda. ME	27.528.428/0001-68	Plantas ornamentais	615,00

**Total** **1.268,96**

**Extrato do cartão: (j):** [https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md\\_pesq\\_documento\\_consulta\\_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg](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](https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg)

<b>SUPRIDO (a): ADRIEL DE MOURA CERON</b>	<b>CPF (b): xxx.513.658-xx</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim</b>		
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/01/24 A 22/04/24</b>		<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000327</b>		<b>R\$ 4.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 015/2024</b>		<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000328</b>		<b>R\$ 1.600,00</b>
		<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000329</b>		<b>R\$ 1.760,00</b>

Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	(g)	(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 níquelado	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 pressão 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 Iona BL005	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](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](https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg)

<b>SUPRIDO (a): LEONARDO PEREIRA NUNES</b>	<b>CPF (b): xxx.832.395-xx</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim</b>		
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/02/24 A 30/04/24</b>		<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000330</b>		<b>R\$ 5.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 016/2024</b>		<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000331</b>		<b>R\$ 3.000,00</b>

Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	(g)	(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 PT 24	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 Carimbos e Placas Ltda.	26.592.083/0001-49	4 (quatro) unidades de placa para elevador retangular 2mm de espessura	260,00
06/02/24	União Carimbos 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	132,30
02/02/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda.	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 1 toalha de mesa pequena	9,00
02/02/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda.	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 28 guardanapos	106,40
02/02/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda.	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 4 toalhas de mesa pequena	36,00
02/02/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda.	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 4 toalhas de banquete	75,60
02/02/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda.	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 8 guardanapos	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 rotulador marca Dymo 12mm X 4 metros plástica amarela	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 linho 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 Carimbos 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 Carimbos 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 Carimbos 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 Carimbos 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](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](https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg)

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

**Total** **-**

Extrato do cartão: (j): [https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md\\_pesq\\_documento\\_consulta\\_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg](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](https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg)

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

**Total** **-**

Extrato do cartão: (j): [https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md\\_pesq\\_documento\\_consulta\\_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg](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](https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg)

<b>SUPRIDO (a): MAIQUEL CESAR REIS</b>		<b>CPF (b): xxx.735.041-xx</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 21/02/24 A 20/05/24</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000357</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 019/2024</b>				
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (g)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
<b>Total</b>				

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 Halax 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 Halax 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 Archanjo Ltda. ME	04.941.693/0001-78	Medicamentos diversos	1.060,81
06/03/24	Drogaria São Miguel Archanjo 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 Archanjo 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 Archanjo 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 Archanjo Ltda. ME	04.941.693/0001-78	1 (uma) unidade de papel cirúrgico 150x100m	125,58
06/03/24	Drogaria São Miguel Archanjo Ltda. ME	04.941.693/0001-78	1 (uma) unidade de papel cirúrgico 200x100m	179,25
06/03/24	Drogaria São Miguel Archanjo 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?qypueqByYEOZhKhUluyg](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](https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg)

<b>SUPRIDO (a): PATRICIO BARROS DE OLIVEIRA</b>		<b>CPF (b): xxx.743.473-xx</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Slim</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/02/24 A 21/05/24</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000358</b>	<b>R\$ 2.077,48</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 020/2024</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000359</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000360</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000361</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>

Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
<b>Total</b>				
26/02/24	J. Goncalves dos Santos Filho e Cia Ltda.	07.049.976/0001-06	4 (quatro) unidades de painel Bronzearte LED sob Hometech qd 50W 4000K	1.113,67
26/02/24	Tecno Industria e Comercio de Computadores Ltda.	07.272.825/0012-67	1 (uma) unidade de headphone Bluetooth JBL Tune 520 pto	236,55
26/02/24	Tecno Industria e Comercio de Computadores Ltda.	07.272.825/0012-67	3 (três) unidades de headphone Bluetooth JBL Tune 5000 pto	393,00
06/03/24	Potiguar Materiais de Construção SA	06.778.591/0003-70	2 (duas) unidades de painel LED 36W quad sob 6500K Blacklight Bron	334,26

**Total 2.077,48**

Extrato do cartão: (j): [https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md\\_pesq\\_documento\\_consulta\\_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg](https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg)

Extrato do cartão: (j):

<b>SUPRIDO (a): LINO MONTEIRO MACEDO</b>		<b>CPF (b): xxx.271.872-xx</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d):</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/03/24 A 29/05/24</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000364</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 021/2024</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000365</b>	<b>R\$ 500,00</b>

Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
<b>Total</b>				

**Total -**

Extrato do cartão: (j): [https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md\\_pesq\\_documento\\_consulta\\_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg](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](https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg)

<b>SUPRIDO (a): EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS</b>		<b>CPF (b): xxx.320.361-xx</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d):</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/03/24 A 08/06/24</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000368</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 162/2024</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000369</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>

Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
<b>Total</b>				

**Total -**

Extrato do cartão: (j): [https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md\\_pesq\\_documento\\_consulta\\_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg](https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg)

Extrato do cartão: (j):

<b>SUPRIDO (a): EDUARDO DE CAMPOS BASTOS NETO</b>		<b>CPF (b): xxx.700.406-xx</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d):</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 12/03/24 A 09/06/24</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000374</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 026/2024</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000375</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>

Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
<b>Total</b>				

**Total -**

Extrato do cartão: (j): [https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md\\_pesq\\_documento\\_consulta\\_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg](https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg)

Extrato do cartão: (j):

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

Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
<b>Total</b>				

**Total -**

Extrato do cartão: (j): [https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md\\_pesq\\_documento\\_consulta\\_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg](https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg)

Extrato do cartão: (j):

<b>SUPRIDO (a): TANIA RUBIA SOUZA</b>		<b>CPF (b): xxx.883.307-xx</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d):</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/03/24 A 12/06/24</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000383</b>	<b>R\$ 3.900,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 165/2024</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000384</b>	<b>R\$ 400,00</b>
			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000385</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>

			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000386	R\$ 1.960,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
<b>Total</b>				
-				

Extrato do cartão: (j): [https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md\\_pesq\\_documento\\_consulta\\_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg](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](https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg)

SUPRIDO (a): JOSERLANE MARIA DE SA XAVIER		CPF (b): xxx.188.091-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/03/24 A 16/06/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000387	R\$ 5.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 166/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000388	R\$ 3.000,00

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
<b>Total</b>				
20/03/24	Dental Premium Comércio de Produtos Odontológicos	35.402.728/0001-24	1 (uma) unidade de cimento resinoso Dual Relyx U200 Clicker Cor A2 11G	630,00
20/03/24	Dental Premium Comércio de Produtos Odontológicos	35.402.728/0001-24	4 (quatro) unidades de condicionador ácido Condac 37% c/ 3 seringas	76,00
20/03/24	Dental Premium Comércio de Produtos Odontológicos	35.402.728/0001-24	1 (uma) unidade de silano Prosil 4 gr agente de união	90,00
20/03/24	A Casa das Molduras Ltda. EPP	03.572.464/0001-60	20 (vinte) unidades de moldura decorativa de alumínio	910,00
22/03/24	R K Kodama Comércio de Plantas	33.403.045/0001-66	2 (duas) unidades de palmeira Raphis PT 24	120,00
22/03/24	Loja Camping Comércio de Artigos de Camping Ltda.	17.512.042/0001-04	1 (uma) unidade de passaguá retrátil alumínio WS-Y3200 - JWS	129,99
22/03/24	Brasal Combustíveis Ltda.	00.097.626/0004-00	Gasolina comum - 10,41 litros	59,23
26/03/24	Antonio Oliveira dos Santos Papelaria ME	72.633.753/0001-45	12 (doze) unidades de lápis comum escrita grafite n° 2	12,00
26/03/24	Antonio Oliveira dos Santos Papelaria ME	72.633.753/0001-45	12 (doze) unidades de caneta marca texto cor amarelo	24,00
26/03/24	Antonio Oliveira dos Santos Papelaria ME	72.633.753/0001-45	6 (seis) unidades de cola branca líquida 90 gramas	29,40
26/03/24	Antonio Oliveira dos Santos Papelaria ME	72.633.753/0001-45	12 (doze) unidades de caneta para quadro branco, sendo 8 pretas e 4 vermelhas	96,00
26/03/24	Antonio Oliveira dos Santos Papelaria ME	72.633.753/0001-45	1 (uma) unidade de lacre tipo braçadeira numerado para malote 23 cm pct c/100 um	30,00
26/03/24	Antonio Oliveira dos Santos Papelaria ME	72.633.753/0001-45	5 (cinco) unidades de estilete largo	22,50
26/03/24	Kalunga S/A	43.283.811/0146-14	12 (doze) unidades de borracha branca escolar Record 20 B0101004-0 Mercur	22,80
26/03/24	Drogaria São Miguel Arcaño Ltda. ME	04.941.693/0001-78	15 (quinze) unidades de cloreto de sódio 0,9% 500ml Equiplex	181,05
27/03/24	Center Prestadora de Serviços Ltda.	44.974.383/0001-74	7 (sete) unidades de guarda-chuva recepção 1,45m vareta dupla manual Brooklin	294,00
03/04/24	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	2 (duas) unidades de caixa de envelope 120g 163x225mm linho branco lb3 3238 Romi	165,60
03/04/24	RGN Som Eletronica e Informatica Ltda.	05.428.208/0001-20	2 (duas) unidades de gelatina lee filters 021 Gold Amber (folha tamanho 50x60cm)	190,00
05/04/24	Wilson Ribeiro de Sousa	26.977.868/0001-30	1 (uma) unidade de GLP 45 kg	410,00
05/04/24	Wilson Ribeiro de Sousa	26.977.868/0001-30	2 (duas) unidades de GLP 13 kg	250,00
09/04/24	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	2 (duas) unidades de pilha alcalina pequena AA 80673782 Duracell BT 16 um	149,80
09/04/24	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	1 (uma) unidade de pilha alcalina palito AAA 80661330 Duracell BT 8 um	49,90
09/04/24	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	2 (duas) unidades de apresentador sem fio preto AP 400 4400400601 C3Tech	175,80
09/04/24	Belize Company Auto Posto Ltda.	29.032.820/0001-47	Gasolina comum - 10 litros	57,90
09/04/24	Chaveiro e Carimbos Fio de Ouro e Importação Ltda. - ME	17.845.361/0001-31	2 (duas) unidades de controle Rossi	110,00
10/04/24	Cine Foto JM Ltda.	00.592.881/0001-87	Serviço de revelação (5 fotos)	40,00
11/04/24	Fernando Carlos Moraes Neto - ME	05.413.312/0001-40	Serviço de limpeza de 18 cadeiras	360,00
11/04/24	Audio Express Comércio de Eletrônico e Serviços Ltda.	39.875.872/0001-39	3 (três) unidades de folha de gel gr cores diversas	268,80
11/04/24	Antonio Oliveira dos Santos Papelaria ME	72.633.753/0001-45	1 (uma) unidade de papel couchê fosco pacote com 500 folhas 150 gramas	250,00
11/04/24	Antonio Oliveira dos Santos Papelaria ME	72.633.753/0001-45	1 (uma) unidade de papel couchê fosco pacote com 500 folhas 210 gramas	290,00
11/04/24	Rodrigo Vaz Severo	39.469.989/0001-12	Serviço de fotografia e cinematografia (Inauguração nova sede da PJM/Bagé)	1.700,00
<b>Total</b>				
7.194,77				

Extrato do cartão: (j): [https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md\\_pesq\\_documento\\_consulta\\_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg](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](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):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/04/24 A 30/06/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000391	R\$ 5.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 167/2024				

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

Extrato do cartão: (j): [https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md\\_pesq\\_documento\\_consulta\\_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg](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](https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg)

SUPRIDO (a): LEONARDO PEREIRA NUNES		CPF (b): xxx.832.395-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/04/24 A 13/07/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000400	R\$ 5.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 168/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000401	R\$ 3.000,00

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

Extrato do cartão: (j): [https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md\\_pesq\\_documento\\_consulta\\_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg](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](https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg)

SUPRIDO (a): ROSANE COSTA PESSANHA		CPF (b): xxx.395.361-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/04/24 A 17/07/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000404	R\$ 2.000,00

ATO DE CONCESSÃO: 169/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000405	R\$ 2.000,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
Total				

Extrato do cartão: (j):  
Extrato do cartão: (j):

SUPRIDO (a): FRANCISCO NEILSON MOURA CHAGAS		CPF (b): xxx.606.343-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/04/24 A 17/07/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000406	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 170/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000407	R\$ 3.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000408	R\$ 1.000,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
Total				

Extrato do cartão: (j):  
Extrato do cartão: (j):

SUPRIDO (a): CIRO DA SILVA VAZ		CPF (b): xxx.505.680-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/04/24 A 17/07/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000409	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 171/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000410	R\$ 1.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000411	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](https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg)  
Extrato do cartão: (j):

SUPRIDO (a): MARCELO DA SILVA LIMA		CPF (b): xxx.217.180-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/04/24 A 22/07/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000412	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 172/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000413	R\$ 3.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000414	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](https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluyg)  
Extrato do cartão: (j):

SUPRIDO (a): PATRICIO BARROS DE OLIVEIRA		CPF (b): xxx.743.473-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 25/04/24 A 23/07/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000415	R\$ 5.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 173/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000416	R\$ 1.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000417	R\$ 1.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000418	R\$ 1.000,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
Total				

Extrato do cartão: (j):  
Extrato do cartão: (j):

SUPRIDO (a): JOÃO PAULO S. LAMARTIN MONTES		CPF (b): xxx.293.865-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 29/04/24 A 27/07/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000423	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 174/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000424	R\$ 3.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000425	R\$ 3.000,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
Total				

Total				-
-------	--	--	--	---

Extrato do cartão: (j):

Extrato do cartão: (j):

SUPRIDO (a): WALLISON DA SILVA MACARANDUBA		CPF (b): xxx.263.562-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):		
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 06/05/24 A 03/08/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000427	R\$ 2.500,00	
ATO DE CONCESSÃO: 175/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000428	R\$ 1.000,00	
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000429	R\$ 2.500,00	
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000430	R\$ 1.000,00	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)	
Total					-

Total				-
-------	--	--	--	---

Extrato do cartão: (j):

Extrato do cartão: (j):

SUPRIDO (a): RONALDO DA SILVA NETO		CPF (b): xxx.106.344-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):		
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/05/24 A 05/08/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000431	R\$ 3.000,00	
ATO DE CONCESSÃO: 176/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000432	R\$ 2.500,00	
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000433	R\$ 2.000,00	
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000434	R\$ 500,00	
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)	
Total					-

Total				-
-------	--	--	--	---

Extrato do cartão: (j):

Extrato do cartão: (j):

<b>TOTAL EXECUTADO</b>				<b>47.869,46</b>
------------------------	--	--	--	------------------

Fonte da Informação: Departamento de Orçamento e Finanças

Data da última atualização: 14/05/2024

(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".