

**MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR**

6.1 - ORÇAMENTO E FINANÇAS

**6.1.7 - Despesas com Cartão Corporativo e Suprimento de Fundos
Maio/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			Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)		(i)
Total					
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	Empr de Aguas 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 corer 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 lts		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
Total					4.744,30

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

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

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

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			Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)		(i)
Total					
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 pit 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
Total					5.285,61

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

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

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

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):

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 18/04/24			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				

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

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
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000299	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 005/2024				
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
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 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 maquir	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 3.0L7 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 maquir	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 borraça 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 Indústria 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
Total				

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

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

SUPRIDO (a): CARLOS EDUARDO STEIGER		CPF (b): xxx.024.828-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
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				
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(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 Rodizios Ltda.	02.441.112/0001-03	2 (duas) unidades de rodizio 82 GS BFS para coletor de lixo	380,00
06/02/24	Adauto da Silva Santos	940.403.705-20	Serviço em forro de gesso	595,24
21/02/24	Ferreira Costa Cia Ltda - CD	10.230.480/0011-42	1 (uma) unidade de lâmpada LED tub. T08 10W BR MBVI Save Energy 2	8,90
21/02/24	Ferreira Costa Cia Ltda - CD	10.230.480/0011-42	1 (uma) unidade de lâmpada LED tub. T08 10W AM MBVI Save Energy 2	8,90

22/03/24	Multifer Comércio de Materiais de Construção	01.173.697/0001-65	1 (uma) unidade de tomada de 20A	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 1TB USB Canvio Basic	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	2 (duas) unidades de extensão elétrica de 3 tomadas	32,36
28/03/24	Ferreira Costa Cia Ltda.	10.230.480/0011-42	1 (uma) unidade de ferredor antiad.	42,90
28/03/24	Ferreira Costa Cia Ltda.	10.230.480/0011-42	1 (uma) unidade de lâmpada led T08 10W AM BIV Brilla	20,90
28/03/24	Ferreira Costa Cia Ltda.	10.230.480/0011-42	1 (uma) unidade de lâmpada led T08 10W BR BIV Brilla	12,30
28/03/24	Ferreira Costa Cia Ltda.	10.230.480/0011-42	2 (duas) unidades de pulverizador 350ml Sanremo	25,80
28/03/24	Ferreira Costa Cia Ltda.	10.230.480/0011-42	1 (uma) unidade de tampa de microondas Sanremo	17,90
Total				1.968,03

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

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

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

SUPRIDO (a): LUIZ GERSON GOMES		CPF (b): xxx.879.032-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim		
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	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago	
(e)	Nome (f)		(h)	(i)	
Total					1.421,54
07/02/24	Casa dos Filtros Comercio e Serviços Ltda	14.479.778/0001-30	1 (uma) unidade de filtro com troca de mangueiras de bebedouro	140,00	
28/02/24	Baratão dos Acessorios Eireli	03.724.716/0001-20	1 (uma) unidade de tapete universal serie 2 - car floor para veículo Fluence JK07241	107,55	
28/02/24	Baratão dos Acessorios Eireli	03.724.716/0001-20	1 (uma) unidade de tapete tunel universal TS borracha - Unicol para veículo Fluence JK07241	32,45	
01/03/24	P P S Pereira Ltda	47.856.534/0001-88	Serviço de aplicação de película solar espelhada em janelas	500,00	
06/03/24	Francisco E. S. L. Barbosa Ltda	17.080.668/0001-99	2 (duas) unidades de bateria 12V 7.2AH Kayse KB1272 para nobreak	259,80	
11/03/24	Boaventura Empreendimentos Ltda	29.047.505/0001-93	1 (uma) unidade de botijão de gás de 13 kg	124,94	
21/03/24	SMA Martinelli Comercio e Servicos Ltda-ME	05.664.312/0001-13	1 (uma) unidade de tapete universal para veículo Ford Ranger OGT2G32	155,00	
21/03/24	Alex Santos Maceio Ltda	05.664.312/0001-13	1 (uma) unidade de protetor de cabos espiral 12mm preto vonder	21,80	
12/04/24	Real Equipamentos Distribuidora de Maquinas e Frios Ltda	05.292.340/0001-57	1 (uma) unidade de resistência da cafeteira 1300W 110V - Ansetec	80,00	
Total					1.421,54

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

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

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

SUPRIDO (a): ANTONIO SERGIO BRITO ANDRADE		CPF (b): xxx.757.162-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim		
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	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago	
(e)	Nome (f)		(h)	(i)	
Total					1.500,00
02/02/24	Verdurão Compre Bem e Vasconcelos Milani	34.520.361/0001-80	1 (uma) unidade de coador de café com cabo	7,50	
06/02/24	M P dos Santos Ferragem	03.284.632/0001-12	4 (quatro) unidades de extensor elástico de 1,5 m	59,68	
06/02/24	M P dos Santos Ferragem	03.284.632/0001-12	3 (três) unidades de fita crepe 48 mm x 40 m	39,51	
06/02/24	M P dos Santos Ferragem	03.284.632/0001-12	3 (três) unidades de fita gomada transp. 12 mm x 50 m	5,43	
06/02/24	M P dos Santos Ferragem	03.284.632/0001-12	3 (três) unidades de fita gomada transp. 48 mm x 50 m	21,42	
06/02/24	M P dos Santos Ferragem	03.284.632/0001-12	3 (três) unidades de fita isolante 19 mm x 10 m	36,24	
06/02/24	M P dos Santos Ferragem	03.284.632/0001-12	5 (cinco) unidades de lixa massa n. 150 vermelha	14,25	
06/02/24	M P dos Santos Ferragem	03.284.632/0001-12	3 (três) unidades de pilha alcalina AAA	44,76	
06/02/24	M P dos Santos Ferragem	03.284.632/0001-12	1 (uma) unidade de pilha zinco pequena AAA	8,85	
06/02/24	M P dos Santos Ferragem	03.284.632/0001-12	1 (uma) unidade de rolo de lâ mini veludo 15 cm	37,59	
06/02/24	M P dos Santos Ferragem	03.284.632/0001-12	1 (uma) unidade de rolo de lâ mini veludo 9 cm	23,43	
06/02/24	M P dos Santos Ferragem	03.284.632/0001-12	2 (duas) unidades de trena 5 m x 19 mm	24,26	
06/02/24	Natureza Comércio de Descartáveis Ltda.	08.038.545/0010-90	1 (uma) unidade de marca texto grifpen	4,99	
06/02/24	Natureza Comércio de Descartáveis Ltda.	08.038.545/0010-90	3 (três) unidades de marca texto grifpen	14,97	
06/02/24	Natureza Comércio de Descartáveis Ltda.	08.038.545/0010-90	5 (cinco) unidades de marca texto grifpen	24,95	
06/02/24	Natureza Comércio de Descartáveis Ltda.	08.038.545/0010-90	2 (duas) unidades de post it cascata miso c/ 4 3m	49,98	
06/02/24	Natureza Comércio de Descartáveis Ltda.	08.038.545/0010-90	1 (uma) unidade de notefix 38 x50 peq	5,99	
06/02/24	Natureza Comércio de Descartáveis Ltda.	08.038.545/0010-90	1 (uma) unidade de notefix 38 x50 med	4,99	
06/02/24	Natureza Comércio de Descartáveis Ltda.	08.038.545/0010-90	1 (uma) unidade de marca texto grifpen	4,99	
06/02/24	Santos Materiais de Construção	02.897.119/0001-34	1 (uma) unidade de tinta acrílica semi brilho de 3,6 L	89,00	
22/02/24	B A Eletrica	02.887.535/0001-51	1 (uma) unidade de bola elétrica nível inf/sup 15 A - 2005 5 mts	79,20	
22/02/24	B A Eletrica	02.887.535/0001-51	1 (uma) unidade de fita demarcação c/ ades. BR 48mm x 30m	20,12	
06/02/24	Centro do Alumínio Indústria e Comercio	33.906.812/0005-83	1 (uma) unidade de cola de contato 2,8 kg galão	108,79	
06/02/24	Centro do Alumínio Indústria e Comercio	33.906.812/0005-83	1 (uma) unidade de adesivo instant. Gmad 793 - 100 g	22,71	
06/02/24	Centro do Alumínio Indústria e Comercio	33.906.812/0005-83	1 (uma) unidade de cx parafuso chip/chato/philips/4 x 16 mm	39,30	
06/02/24	Centro do Alumínio Indústria e Comercio	33.906.812/0005-83	1 (uma) unidade de cx parafuso chip/chato/philips/4 x 16 mm	19,27	
06/02/24	Centro do Alumínio Indústria e Comercio	33.906.812/0005-83	30 (trinta) unidades de dobradiça TN 35 mm reta + calco 2mm	94,20	
06/02/24	Centro do Alumínio Indústria e Comercio	33.906.812/0005-83	2 (duas) unidades de fita borda PVC txt branco 22x0,45mm de 50 m	63,80	
06/02/24	Centro do Alumínio Indústria e Comercio	33.906.812/0005-83	4 (quatro) unidades de par de corrediça telescópica H45 400mm - 35 kg	90,96	
06/02/24	Centro do Alumínio Indústria e Comercio	33.906.812/0004-00	1 (uma) unidade de placa de madeira MDF	437,24	
06/02/24	Supermercado DB Ltda.	22.991.939/0003-60	6 (seis) unidades de copo cristal siena 370 ml	48,90	
06/02/24	Supermercado DB Ltda.	22.991.939/0003-60	5 (cinco) unidades de faca churrasco leme vde	15,45	
06/02/24	Supermercado DB Ltda.	22.991.939/0003-60	5 (cinco) unidades de colher mesa leme vde	15,45	
27/02/24	Natureza Comércio de Descartáveis Ltda.	08.038.545/0014-13	1 (uma) unidade de pasta polipa	6,85	
27/02/24	Natureza Comércio de Descartáveis Ltda.	08.038.545/0014-13	1 (uma) unidade de pasta polipa 55 mm	6,85	
27/02/24	Natureza Comércio de Descartáveis Ltda.	08.038.545/0014-13	1 (uma) unidade de pasta polipa 55 mm	6,89	
27/02/24	Natureza Comércio de Descartáveis Ltda.	08.038.545/0014-13	6 (seis) unidades de pasta aba elástico fume	14,94	
27/02/24	Natureza Comércio de Descartáveis Ltda.	08.038.545/0014-13	3 (três) unidades de régua alumínio 30 cm	10,47	
27/02/24	Natureza Comércio de Descartáveis Ltda.	08.038.545/0014-13	1 (uma) unidade de pilha alcalina palito c/ 2 unid.	9,29	

27/02/24	Natureza Comércio de Descartáveis Ltda.	08.038.545/0014-13	1 (uma) unidade de pilha alcalina palito c/ 2 unid.	9,29
27/02/24	Italux Lubrificantes e Acumuladores Ltda.	02.436.829/0002-48	2 (duas) unidades de bateria Italux VRLA ITV 12 X 7.2 AH	230,00
01/03/24	Italux Lubrificantes e Acumuladores Ltda.	02.436.829/0002-48	2 (duas) unidades de bateria Italux VRLA ITV 12 X 5 AH	200,00
01/03/24	Italux Lubrificantes e Acumuladores Ltda.	02.436.829/0002-48	2 (duas) unidades de bateria Italux VRLA ITV 12 X 7.2 AH	230,00
12/03/24	Dias Comercio de Materiais de Construção Eireli - ME	28.786.351/0001-99	1 (uma) unidade de bateria ray CR2032	17,03
12/03/24	Dias Comercio de Materiais de Construção Eireli - ME	28.786.351/0001-99	1 (uma) unidade de chave de fenda 3/16" x 1.1/2"	11,69
12/03/24	Dias Comercio de Materiais de Construção Eireli - ME	28.786.351/0001-99	1 (uma) unidade de chave philips 2.14 x 1.1/2	11,69
12/03/24	Dias Comercio de Materiais de Construção Eireli - ME	28.786.351/0001-99	1 (uma) unidade de alicata de bico longo 6"/150mm	40,32
12/03/24	Dias Comercio de Materiais de Construção Eireli - ME	28.786.351/0001-99	1 (uma) unidade de alicata de corte diagonal L 6" / 150 MM	45,49
12/03/24	Dias Comercio de Materiais de Construção Eireli - ME	28.786.351/0001-99	1 (uma) unidade de splay oleo anticorrosivo WD40 500ml	68,96
16/04/24	JLN Material de Construção Ltda.	84.112.135/0001-39	3 (três) unidades de sifão sanfonado universal	19,50
16/04/24	Italux Lubrificantes e Acumuladores Ltda.	02.436.829/0002-48	4 (quatro) unidades de bateria Italux VRLA ITV 12 X 5 AH	400,00
17/04/24	Fechacom Com. de Fechaduras Ltda	63.718.555/0002-74	1 (uma) unidade de abraçadeira nylon 3.6 x 200 mm	8,49
17/04/24	Fechacom Com. de Fechaduras Ltda	63.718.555/0002-74	1 (uma) unidade de abraçadeira nylon 4.8 x 200 mm	12,26
17/04/24	Fechacom Com. de Fechaduras Ltda	63.718.555/0002-74	1 (uma) unidade de batente 13 mm de silicone cart/50	14,39
17/04/24	Fechacom Com. de Fechaduras Ltda	63.718.555/0002-74	2 (duas) unidades de cola preg. Facil 420 g / 280 ml	135,50
17/04/24	Fechacom Com. de Fechaduras Ltda	63.718.555/0002-74	10 (dez) unidades de pux alca 128 mm calama preto fos 352	367,22
17/04/24	Santos Materiais de Construção	15.715.961/0001-60	3 (três) unidades de sifão sanfonado universal	24,00
22/04/24	Casa Nova Engenharia e Consultoria Ltda.	12.715.889/0001-72	Serviço de reparo/manutenção de quatro armários de PDF	1.750,00
Total				5.229,29

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

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

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

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 K818 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?qypueqByYEOZhKhUluY

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

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

SUPRIDO (a): JOSE GERALDO 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)
Total				
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 pneu 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 Multi laser	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
Total				5.322,54

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

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	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Total				
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.	14.594.767/0005-24	1 (uma) unidade de estilete metálico profissional 18mm	24,49
14/03/24	F.F. Comércio de Papelaria Ltda.	14.594.767/0005-24	20 (vinte) unidades de unidades de caneta BIC 1.0mm	23,80
14/03/24	F.F. Comércio de Papelaria Ltda.	14.594.767/0005-24	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	Fabrizio 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
Total				936,94

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

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	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Total				
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				1.268,86

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

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 24/04/24			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)	(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	Refrítec 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	Refrítec 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 alicata 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 alicata 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 8005 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 Allen 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 lixpa 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?qypueqByYEOZKhUluY

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

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: 01/6/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000331	R\$ 3.000,00

Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	(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 Santepele	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 Carimbo 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 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	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 Goncalves	03.617.040/0001-75	7 (sete) unidades de cópia de chave simples	105,00
26/02/24	Gregório da Cruz Goncalves	03.617.040/0001-75	2 (duas) unidades de cópia de chave tetra	60,00
26/02/24	Gregório da Cruz Goncalves	03.617.040/0001-75	1 (um) unidades de miolo de fechadura	90,00
26/02/24	Gregório da Cruz Goncalves	03.617.040/0001-75	Serviço de abertura de 2 fechaduras simples	60,00
26/02/24	Gregório da Cruz Goncalves	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 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?qypueqByYEOZKhUluY

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

SUPRIDO (a): RAYSE MORALES DE ABREU E SILVA		CPF (b): xxx.259.351-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/02/24 A 08/05/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000339	R\$ 4.286,48
ATO DE CONCESSÃO: 01/7/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000340	R\$ 3.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000341	R\$ 1.500,00

Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Total				
09/02/24	Plast-Couro Comercial Ltda	15.448.673/0001-86	4 (quatro) unidades de carpete resinado Etruria	100,00
09/02/24	JA Comercio de Artigos para Escritorio Ltda	28.054.896/0001-00	2 (duas) unidades de toner para impressora HP CE285A CE278 CB435 Maxprint	49,90
09/02/24	JA Comercio de Artigos para Escritorio Ltda	28.054.896/0001-00	3 (três) unidades de conversor HDMI macho x VGA fêmea + audio 5+	149,70

Total				2.077,48
Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY				
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: 021/2024		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000365		R\$ 500,00
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?qypueqByYEOZKhUluY				
Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY				
Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY				
SUPRIDO (a): EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS		CPF (b): xxx.320.361-xx		APROVAÇÃO DE CONTAS (d):
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/03/24 A 08/06/24		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000368		R\$ 2.700,00
ATO DE CONCESSÃO: 162/2024		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000369		R\$ 300,00
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?qypueqByYEOZKhUluY				
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): 12/03/24 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	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?qypueqByYEOZKhUluY				
Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY				
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	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?qypueqByYEOZKhUluY				
Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY				
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: 165/2024		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000384		R\$ 400,00
		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000385		R\$ 2.500,00
		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000386		R\$ 1.980,00
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?qypueqByYEOZKhUluY				
Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY				
Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY				
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	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
Total				
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 Arcanjo 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 Eletrônica 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 (dois) 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 (dois) 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
Total				7.194,77

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

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

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

SUPRIDO (a): LEONARDO PEREIRA NUNES		CPF (b): xxx.832.395-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
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	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	(f)		(h)	(i)
Total				
15/04/24	Capri Estofamento Ltda.	02.729.231/0001-66	Serviço de limpeza, hidratação e reparo em mesas, cadeira e sofás do gabinete do PGJM	1.700,00
16/04/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 3 toalhas de banquete	56,70
16/04/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 13 toalhas de mesa pequenas	117,00
16/04/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 86 guardanapos	326,80
18/04/24	Infinity Suprimentos de Informatica Ltda	20.147.592/0001-86	4 (quatro) unidades de toner compatível HP 414A, preto, cyan, amarelo e magenta	799,97
18/04/24	União Carimbos e Placas Ltda	26.592.083/0001-49	16 (dezesseis) unidades de placa em acrílico medindo 40 x 13 cm transparente com vinil jateado na cor prata	1.248,00
18/04/24	União Carimbos e Placas Ltda	26.592.083/0001-49	4 (quatro) unidades de barra de alumínio perfil U com adesivo lisa e sem furo	160,00
22/04/24	Prograf Produtos Gráficos Ltda - EPP	00.446.039/0001-37	2 (duas) unidades de bobina de plástico para plastificação 23 cm X 60 metros	260,00
24/04/24	Global Distribuicao de Bens de Consumo Ltda	89.237.911/0111-85	1 (uma) unidade de carregador Apple 20 Watts USB-C	259,00
24/04/24	Global Distribuicao de Bens de Consumo Ltda	89.237.911/0111-85	1 (uma) unidade de cabo Apple USB-C para Lighting 1 metro	259,00
02/05/24	Comercial Alvorada	07.888.247/0001-35	48 (quarenta e oito) unidades de guardanapo Santepel 33 x 30 cm	205,92
02/05/24	Comercial Alvorada	07.888.247/0001-35	10 (dez) unidades de reservatório para saboneteira Premisse 800ml	99,90
02/05/24	Comercial Alvorada	07.888.247/0001-35	10 (dez) unidades de saboneteira Premisse	229,90
08/05/24	A Casa das Molduras Ltda	03.572.464/0003-22	1 (uma) unidade de moldura decorativa de madeira	360,00
08/05/24	Casa das Ferramentas Ltda	06.205.451/0001-41	2 (duas) unidades de óleo 2 tempos de 500 ml cada marca Stihl	100,00
08/05/24	Kalunga S.A.	43.283.811/0059-76	2 (duas) unidades de caixa de caneta esferográfica marca BIC com 50 unidades cada caixa	91,80
08/05/24	Belize Company Auto Posto Ltda	29.032.820/0001-47	10 (dez) litros de gasolina comum	55,90
09/05/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 8 toalhas de banquete	151,20
09/05/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 3 toalhas de mesa pequena	27,00
09/05/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 47 guardanapos	178,60
20/05/24	SIG Comercial de Papeis Ltda EPPi	06.077.753/0001-81	5 (cinco) unidades de cola branca 90 gramas Maxi Frama	29,80
20/05/24	SIG Comercial de Papeis Ltda EPPi	06.077.753/0001-81	10 (dez) unidades de fita pvc transparente 48 mm x 100 metros Gatte	108,90
20/05/24	DF Distribuidora de Papéis Ltda	03.988.378/0001-33	200 (duzentas) folhas de papel cartão A4 tipo Aspen gramatura 180	200,00
20/05/24	DF Distribuidora de Papéis Ltda	03.988.378/0001-33	200 (duzentas) folhas de papel cartão A4 tipo Opalina gramatura 180	98,00
24/05/24	Visiofilm Comercio e Serviços Ltda	26.968.701/0001-02	1 (uma) película jateada branca	350,00
Total				7.473,39

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

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	CNPJ/CPF (g)	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?qypueqByYEOZKhUluY
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): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY
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?qypueqByYEOZKhUluY
Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY

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

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): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY
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\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 174/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000424	R\$ 2.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000425	R\$ 3.000,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
Total				

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

SUPRIDO (a): WALLISON DA SILVA MACARANDUBA		CPF (b): xxx.263.552-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):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluuy		
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):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluuy		
Extrato do cartão: (j):				

SUPRIDO (a): RICARDO SANTOS DA COSTA		CPF (b): xxx.892.362-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/05/24 A 12/08/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000440	R\$ 3.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 177/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000441	R\$ 3.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000442	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?qypueqByYEOZhKhUluuy		
Extrato do cartão: (j):				

SUPRIDO (a): JAIME ARCADIO HAAS KIST		CPF (b): xxx.383.370-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/05/24 A 12/08/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000443	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 178/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000444	R\$ 2.500,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000445	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?qypueqByYEOZhKhUluuy		
Extrato do cartão: (j):				

SUPRIDO (a): ALESSANDRA CRISTINA PEROSIN		CPF (b): xxx.759.778-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/05/24 A 12/08/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000446	R\$ 5.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 179/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000447	R\$ 1.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000448	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): MARCELO DA SILVA LIMA		CPF (b): xxx.217.180-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 16/05/24 A 13/08/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000449	R\$ 800,00
ATO DE CONCESSÃO: 180/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000450	R\$ 2.200,00
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?qypueqByYEOZhKhUluy
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): 16/05/24 A 13/08/24		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000452		R\$ 5.500,00	
ATO DE CONCESSÃO: 161/2024		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000453		R\$ 3.000,00	
		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000462		R\$ 700,00	
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?qypueqByYEOZhKhUluy
Extrato do cartão: (j):					

SUPRIDO (a): MAGDA NIEMAYER GARCIA		CPF (b): xxx.741.647-xx		APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/05/24 A 19/08/24		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000456		R\$ 4.500,00	
ATO DE CONCESSÃO: 182/2024		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000457		R\$ 400,00	
		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000458		R\$ 2.500,00	
		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000459		R\$ 1.400,00	
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): RAYSE MORALES DE ABREU E SILVA		CPF (b): XXX.259.351-XX		APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/06/24 A 02/09/24		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000464		R\$ 2.000,00	
ATO DE CONCESSÃO: 183/2024		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000465		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):					

TOTAL EXECUTADO				69.488,56
------------------------	--	--	--	------------------

Fonte da Informação: Departamento de Orçamento e Finanças
Data da última atualização: 11/06/2024

- (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 pias).
(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".
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".