

**MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR**

6.1 - ORÇAMENTO E FINANÇAS

6.1.7 - Despesas com Cartão Corporativo e Suprimento de Fundos

Agosto/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 08/04/24			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)	
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 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	
Total					
4.744,30					
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): SIMONE GALENO DOS SANTOS			CPF (b): xxx.253.963-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/01/24 A 08/04/24			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)	
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 pilt 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 HP505X-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	Eletronica 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?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): BARBARA LIERMANN DE AVILA SENNA			CPF (b): xxx.216.341-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
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)	
Total					
12/01/24	Puropano Tecidos Finos Ltda. EPP	37.066.206/0001-24	8 (oito) metros de cetim new span	79,00	

17/01/24	Aliança Industrial e Comercial de Uniformes e Acessórios Ltda.	08.448.660/0001-41	4 (quatro) unidades de cortina	280,00
Total				359,00

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	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
Total				
19/01/24	2M Comércio e Serviços Eireli	02.422.744/0001-20	1 (uma) unidade de comporta para cx Deca	83,04
19/01/24	2M Comércio e Serviços Eireli	02.422.744/0001-20	2 (duas) unidades de conj. fix e vedação cx Deca	58,98
22/01/24	2M Comércio e Serviços Eireli	02.422.744/0001-20	1 (uma) unidade de comporta para cx Deca	83,04
21/02/24	Dicasa Com. de Materiais de Construção Ltda.	07.013.648/0008-18	1 (uma) unidade de engate flex tradicional Higiban inox 60cm para banheiro	27,90
Total				252,96

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

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
ATO DE CONCESSÃO: 005/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000298	R\$ 550,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000299	R\$ 2.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000300	R\$ 1.750,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(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 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 tópico neutro gel fluoregel 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 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				4.814,64

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): 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
ATO DE CONCESSÃO: 006/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000302	R\$ 2.750,00
			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 Rodizios Ltda.	02.441.112/0001-03	2 (duas) unidades de rodizio 82 GS BFS para coletor de lixo	380,00
06/02/24	Adaota 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 Camvio 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 Brilia	20,90
28/03/24	Ferreira Costa Cia Ltda.	10.230.480/0011-42	1 (uma) unidade de lâmpada led T08 10W BR BIV Brilia	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?qypueqByYEOZKhUluV

SUPRIDO (a): LUIZ GERSON GOMES		CPF (b): xxx.879.032-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/01/24 A 24/04/24			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				
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 túnel 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?qypueqByYEOZKhUluV

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

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

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		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
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 boia 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/Phillips/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/Phillips/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 Phillips 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 alicate 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 alicate 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 óleo 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. Fácil 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?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): 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 barão 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 barão		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 barão abaca		8,38
27/03/24	PGG Comercio de Produtos Ltda.	45.866.388/0001-46	1 (uma) unidade de teclado K8818 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?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): 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)
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 pneus pretinho sachê 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 américa 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	Hidrtec 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 1J 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 fácil 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 48mmx50mmx50mic		9,99
15/04/24	Atacado dos Presentes Ltda.	09.515.628/0004-47	1 (uma) unidade de fita larga transparente 48mmx50mmx50mic		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			Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (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	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

Total **936,94**

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

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

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

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)	Nome (f)		(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?qypueqByYEOZKhUuluy

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

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

Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
Total				
19/02/24	Eletrotécnica Makoto	61.317.699/0001-22	1 (uma) unidade de fio 3P6A micro ondas	70,00
19/02/24	Eletrotécnica Makoto	61.317.699/0001-22	2 (duas) unidades de fusível 20A micro ondas	50,00
19/02/24	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 niquelado	12,00
06/03/24	Ninja Som Comércio de Eletrônicos	07.282.516/0005-49	1 (uma) unidade de conector XLR linha 3P fêmea niq SA2X	15,00
06/03/24	Ninja Som Comércio de Eletrônicos	07.282.516/0005-49	2 (duas) unidades de MC200 microfone preto brilhante	196,00
06/03/24	Kalunga S.A.	43.283.811/0162-55	1 (uma) unidade de caixa de açúcar refinado granulado em sachê 5 gr União com 40	27,30
07/03/24	Donizete Alves Lopes - ME	61.420.543/0001-52	1 (uma) unidade de arranjo de mesa	250,00
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	100 (cem) unidades de abraçadeira nylon 200x35mm	10,99
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de alicate universal 8 1000V Tramontina	29,99
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de alicate corte diag 6 Tramontina	33,24
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de alicate meia cana isolado 6 Tramontina	33,24
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de jogo chave combin. cromo FSC 6x22mm 12 peças	89,90
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de chave Phillips 316x12 Sparta	5,72
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de fenda simples 316x12 Sparta	5,72
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de chave fenda isolada 3x75mm pro	13,37
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de chave fenda isolada 3x150mm pro	12,49
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de estilete profissional 6	17,99
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de conjunto de lâminas para estiletes 10 peças	18,99
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de fita Silver Tape prata 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 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 lona BLO05	44,28
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de jogo univ. com bits e soquetes 78 pçs	139,90
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de limpa contato spray 300ml Etaniz	12,99
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de desengripante anticorrosivo 300ml Etaniz	9,90
15/03/24	Sérgio Rodrigues Osasco ME	03.779.025/0001-23	1 (um) metro de gold ouro 61 cm - impressão adesivo MPM	50,00
15/03/24	Sérgio Rodrigues Osasco ME	03.779.025/0001-23	1 (um) metro de gold preto brilho - impressão adesivo MPM	30,00
15/03/24	Timacon Tintas e Mater P Constru Lt	01.277.395/0001-37	1 (uma) unidade de cola contato Tek B	23,20
15/03/24	Timacon Tintas e Mater P Constru Lt	01.277.395/0001-37	1 (uma) unidade de cola instantânea T	19,40

Total **3.487,82**

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

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

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

Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
Total				
02/02/24	Wilson Ribeiro de Sousa	26.977.868/0001-30	2 (duas) unidades de botijão de GLP 13 kg	250,00
02/02/24	Wilson Ribeiro de Sousa	26.977.868/0001-30	1 (uma) unidade de botijão de GLP 45 kg	410,00

02/02/24	Comercial Alvorada	07.888.247/0001-35	48 (quarenta e oito) unidades de guardanapo de papel medindo 33x30 cm 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 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 estojó	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?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 06/05/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000339	R\$ 4.286,48
ATO DE CONCESSÃO: 017/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000340	R\$ 3.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000341	R\$ 1.500,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
Total				
09/02/24	Plast-Couro Comercial Ltda.	15.448.673/0001-86	4 (quatro) unidades de tapete 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 + áudio 5+	149,70
09/02/24	Eletronicia Informatica e Electronica Eireli-ME	16.605.464/0001-61	2 (duas) unidades de pilha moeda 3V 200MAH Lithium CR2032 Intelbras	4,00
14/02/24	Gilberto Luciano de Oliveira Ltda.	05.259.772/0001-66	1 (uma) unidade de caneca plástica c/ niples e nanotecnologia para purificador	120,00
14/02/24	Gilberto Luciano de Oliveira Ltda.	05.259.772/0001-66	1 (uma) unidade de bola para purificador IBBL original	60,00
14/02/24	Gilberto Luciano de Oliveira Ltda.	05.259.772/0001-66	1 (uma) unidade de refil FR600	130,00
14/02/24	Gilberto Luciano de Oliveira Ltda.	05.259.772/0001-66	3 (três) unidades de mangueira branca 1/4 (6,35x4,35) compatível com IBBL para purificador	30,00
14/02/24	Concentro Marcas Ltda-4	01.520.667/0004-20	4 (quatro) unidades de lixeira para banheiro 5l c/ pedal CR Echolim	319,60
14/02/24	Gilberto Luciano de Oliveira Ltda.	05.259.772/0001-66	Serviço de higienização de purificador de água	100,00
16/02/24	T.A.V Nespolo Ltda.	37.228.549/0001-48	15 (quinze) unidades de placa ST 12,5 1200x1800 Knauf	958,50
16/02/24	T.A.V Nespolo Ltda.	37.228.549/0001-48	5 (cinco) unidades de perfil guia 70mm	154,25
16/02/24	T.A.V Nespolo Ltda.	37.228.549/0001-48	10 (dez) unidades de perfil montante 70mm	329,00
16/02/24	T.A.V Nespolo Ltda.	37.228.549/0001-48	10 (dez) unidades de canaleta F530	245,00
16/02/24	T.A.V Nespolo Ltda.	37.228.549/0001-48	12 (doze) unidades de perfil tabica branca 3000m	346,80
16/02/24	T.A.V Nespolo Ltda.	37.228.549/0001-48	1 (uma) unidade de fita telada azul 100m Walsyva	39,00
16/02/24	T.A.V Nespolo Ltda.	37.228.549/0001-48	1 (uma) unidade de arame galvanizado 10mm Plaster	43,90
16/02/24	T.A.V Nespolo Ltda.	37.228.549/0001-48	1 (uma) unidade de massa base Coat 20kg	220,00
16/02/24	T.A.V Nespolo Ltda.	37.228.549/0001-48	1 (uma) unidade de tinta acrílica Coral Rende Muito lata 18l	581,55
16/02/24	T.A.V Nespolo Ltda.	37.228.549/0001-48	Serviço de reparo em forro de gesso acartonado drywall	1.541,60
20/02/24	JA Comercio de Artigos para Escritorio Ltda.	28.054.896/0001-00	2 (duas) unidades de fita dupla face acrílica extra forte 12x2m Tek Bond	45,58
20/02/24	Elinafonso Utilidades e Acessórios Eireli EPP	11.984.095/0001-41	2 (duas) unidades de refletor led 50W IP65 PT 6,5K Avant	199,80
20/02/24	Elinafonso Utilidades e Acessórios Eireli EPP	11.984.095/0001-41	1 (uma) unidade de fita antiderrapante 50mmx20m TR KAP	159,90
21/02/24	Ana Cristina Consultoria Ltda.	49.764.671/0001-18	Serviço de decoração	200,00
09/02/24	Bruno Soares Katayama	34.638.891/0001-28	Serviço de fixação de portas e troca de registros de banheiro	750,00
Total				6.878,08

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): ISAQUE DE MELO CARNEIRO		CPF (b): xxx.271.072-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/02/24 A 14/05/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000348	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 018/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000349	R\$ 1.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000350	R\$ 500,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
Total				
01/03/24	H2AR Climatização Ltda	35.910.320/0001-63	Serviço de instalação de central de ar tipo split hi-wall 18000btus/h ON/OFF (LG)	550,00
26/03/24	Portosoft Comercio de Produtos de Informatica Ltda	84.646.934/0001-95	2 (duas) unidades de caixa de som Maxprint USB 2.0 Black Samurai preto 6W	258,00
26/03/24	Portosoft Comercio de Produtos de Informatica Ltda	84.646.934/0001-95	4 (quatro) unidades de fone de ouvido JBL Gamer Headset Quantum 100BLK	780,00
09/04/24	R & C Tecnologia Ltda	24.198.791/0001-74	1 (uma) unidade de teclado Logitech K120 USB 3	100,00
09/04/24	R & C Tecnologia Ltda	24.198.791/0001-74	1 (uma) unidade de mouse com fio M90 DPI 1000	60,00

Total **1.748,00**

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): MAIQUEL CESAR REIS **CPF (b): xxx.735.041-xx** **APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim**
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 21/02/24 A 20/05/24 **NOTA DE EMPENHO: 2024NE000357** **R\$ 4.000,00**
ATO DE CONCESSÃO: 019/2024

Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	(g)	(h)	(i)
Total				
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	15 (quinze) unidades de ampola glicose 50% 10ml - SAMTEC	29,85
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	7 (sete) unidades de bolsa soro fisiológico 500ml SF Halex Istar	104,93
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	20 (vinte) unidades de bolsa soro fisiológico 0,9% 250ml SF Halex Istar	239,80
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	10 (dez) unidades de frasco soro ringer c/ lactato 500ml Equiplex	149,90
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	5 (cinco) unidades frasco soro fisiológico SF 0,9% 1000ml - Equiplex	99,50
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	20 (vinte) unidades de seringa 20ml S/A BD Luer Slip	48,25
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	30 (trinta) unidades de equipo macro simples LS Medix	86,85
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	7 (sete) unidades de scalp 23g - Solidor	6,75
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	23 (vinte e três) unidades de scalp 23g c/ disp. segurança Dercarpack	44,39
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	22 (vinte e duas) unidades de cateter intravenoso 24g - Solidor	61,56
04/03/24	Ponto Acupuntura Prod e Mat P Acupunt Afins Ltda.	30.804.277/0001-38	2 (duas) unidades de caixa de agulha sistêmica Zhein 25x30mm c/ 1000	318,00
04/03/24	Ponto Acupuntura Prod e Mat P Acupunt Afins Ltda.	30.804.277/0001-38	2 (duas) unidades de caixa de agulha sistêmica Tony 30x40 c/ 1000	330,00
06/03/24	Drogaria São Miguel Arcanjo Ltda. ME	04.941.693/0001-78	Medicamentos diversos	1.060,81
06/03/24	Drogaria São Miguel Arcanjo Ltda. ME	04.941.693/0001-78	2 (duas) unidades de sonda endotraquel n. 7,5 mm c/ balão Solidor	12,30
06/03/24	Drogaria São Miguel Arcanjo Ltda. ME	04.941.693/0001-78	2 (duas) unidades de sonda endotraquel n. 8 mm c/ balão Solidor	12,30
06/03/24	Drogaria São Miguel Arcanjo Ltda. ME	04.941.693/0001-78	5 (cinco) unidades de eletrodo descartável ECG adulto c/ 50 und Medpex	156,50
06/03/24	Drogaria São Miguel Arcanjo Ltda. ME	04.941.693/0001-78	1 (uma) unidade de papel cirúrgico 150x100m	125,58
06/03/24	Drogaria São Miguel Arcanjo Ltda. ME	04.941.693/0001-78	1 (uma) unidade de papel cirúrgico 200x100m	179,25
06/03/24	Drogaria São Miguel Arcanjo Ltda. ME	04.941.693/0001-78	1 (uma) unidade de papel cirúrgico 50x100m	54,00
06/03/24	Drogaria São Miguel Arcanjo Ltda. ME	04.941.693/0001-78	1 (uma) unidade de tiras Accu-chek Active c/ 50 tiras Roche	85,00
06/03/24	Drogaria São Miguel Arcanjo Ltda. ME	04.941.693/0001-78	1 (uma) unidade de tiras Accu-chek Performa c/ 50 tiras Roche	124,00
Total				3.329,52

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

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

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

Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	(g)	(h)	(i)
Total				
26/02/24	J. Goncalves dos Santos Filho e Cia Ltda.	07.049.976/0001-06	4 (quatro) unidades de painel Bronzearte LED sob Hometeck 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?qypueqByYEOZhKhUluY

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

SUPRIDO (a): LINO MONTEIRO MACEDO **CPF (b): xxx.271.872-xx** **APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim**
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)	(g)	(h)	(i)
Total				
12/03/24	Projetos Comércio A Varejo Ltda.	36.681.622/0001-70	8 (oito) unidades de bateria selada ELGIN chumbo 12V7AH (nobreaks)	736,00
13/03/24	Projetos Comércio A Varejo Ltda.	36.681.622/0001-70	7 (sete) unidades de bateria selada ELGIN chumbo 12V7AH (nobreaks)	644,00
01/03/24	2M Comércio e Serviços Eireli	02.422.744/0001-20	1 (uma) unidade de conj. fix e vedação cx Deca	29,49
15/03/24	Mundo das Lâmpadas Com. de Mat de Construção Ltda.	09.583.034/0001-20	1 (uma) unidade de limpa contato Worker 300ml/200g	20,50
15/03/24	Mundo das Lâmpadas Com. de Mat de Construção Ltda.	09.583.034/0001-20	1 (uma) unidade de campainha sem fio para sede PJM/Belém-PA	30,00
21/03/24	Importadora Oplima Ltda.	04.945.481-0001-69	6 (seis) unidades de lâmpada tubular Led 20W biv. 6500K T8 Empalux	96,00
21/03/24	Importadora Oplima Ltda.	04.945.481-0001-69	1 (uma) unidade de toalha microfibrã 45 x 38 Vonder	28,00
21/03/24	Importadora Oplima Ltda.	04.945.481-0001-69	1 (uma) unidade de silicone gel "carro novo" 200g	14,00
21/03/24	Formosa Supermercados e Magazine Ltda.	63.864.771/0001-47	5 (cinco) unidades de coador de café grande	18,75
21/03/24	Formosa Supermercados e Magazine Ltda.	63.864.771/0001-47	15 (cinco) unidades de ptc guardanapo de papel Scala 22x20cm	43,95
21/03/24	B de N Nascimento Silva Com de Gás	18.115.331/0001-32	1 (uma) unidade de botijão de gás 13kg	115,00
03/04/24	Lider Comércio e Indústria Ltda.	05.054.671/0005-82	3 (três) unidades de pct de pilha Panasonic AAA c/ 4	61,80
05/04/24	Ronald Nazaré Ribeiro ME	03.906.618/0001-03	1 (uma) unidade de carimbo automático 302	50,00
11/04/24	Projetos Comércio A Varejo Ltda.	36.681.622/0001-70	5 (cinco) unidades de baterias CR2032 Toshiba	25,00
11/04/24	JS Rodrigues Ltda.	20.672.470/0001-09	Serviço de personalização em placa de acrílico em vinil recortado (placa gab. membro)	60,00
19/04/24	IL Santiago Comercio e Serviços Ltda.	01.543.427/0001-07	2 (duas) unidades de recarga de extintor PQS 4kg ABC	120,00
13/05/24	B de N Nascimento Silva Com de Gás	18.115.331/0001-32	1 (uma) unidade de botijão de gás 13kg	115,00
15/05/24	RCN Comércio e Serviços Ltda.	02.055.122/0001-00	2 (duas) unidades de cópia de chave simples	20,00
21/05/24	Papelaria Nazaré Ltda. EPP	83.758.490/0001-17	6 (seis) unidades de postit c/ adesivo	35,70
Total				2.263,19

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): EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS **CPF (b): xxx.320.361-xx** **APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim**
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)	(g)	(h)	(i)
Total				
05/04/24	Albra Alumínio Brasília Ltda.	37.108.719/0001-50	1 (uma) unidade de braço ref. para vidro 324mm preto	110,00
05/04/24	Casa do Marceneiro	05.983.985/0001-36	3 (três) unidades de prendedor de porta IMAB 0314 avulso CR	100,00

05/04/24	Casa do Marceneiro	05.983.985/0001-36	20 (vinte) unidades de dobradiça Metalinox reta com amortecedor 165 graus	282,00
05/04/24	Casa do Marceneiro	05.983.985/0001-36	5 (cinco) unidade de trinco universal Isero 9cm Zama com ferro cromado	75,42
04/04/24	Airton da Silva	29.560.621/0001-01	Fornecimento e aplicação de película em porta de vidro temperado	300,00
02/04/24	União Carimbos e Placas Ltda.	26.592.083/0001-49	17 (dezesete) unidades de placa em acrílico para fixação em portas de gabinete	1.300,00
02/04/24	União Carimbos e Placas Ltda.	26.592.083/0001-49	10 (dez) unidades de barra de alumínio, suporte perfil em "U" - simples de correr	400,00

Total **2.567,42**

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

Total

26/03/24	MetroQuality Com. de Equip. Int. e Port	00.505.159/0001-68	3 (três) unidades de controle remoto para portão de garagem - TCR 433 Mhz JFL (rolling code TX-4R)	150,00
09/04/24	Supermercado Bahamas S/A	17.745.613/0048-14	12 (doze) unidades de caixa de filtro de papel c/30 unidades cada	39,00
02/05/24	Rafael Gomes de Resende	22.298.112/0001-03	1 (uma) unidade de kit de fechadura eletroimã 150KGF	370,00
02/05/24	Rafael Gomes de Resende	22.298.112/0001-03	1 (uma) unidade de central nobreak para fechadura eletroimã	180,00
02/05/24	Rafael Gomes de Resende	22.298.112/0001-03	1 (uma) unidade de bateria selada para a central nobreak da fechadura eletroimã	93,00
02/05/24	Rafael Gomes de Resende	22.298.112/0001-03	2 (duas) unidades de controle remoto para abertura da fechadura eletroimã	30,00
02/05/24	Rafael Gomes de Resende	22.298.112/0001-03	1 (uma) unidade de receptor NA-NF RFTX (componente do sistema de segurança ref. fechadura instalada na porta da recepção)	130,00
02/05/24	Rafael Gomes de Resende	22.298.112/0001-03	1 (uma) unidade de interfone (componente do sistema de segurança ref. fechadura instalada na porta da recepção)	160,00
02/05/24	Rafael Gomes de Resende	22.298.112/0001-03	1 (uma) unidade de Kit de fixação (ref. instalação da fechadura eletroimã)	30,00
02/05/24	Rafael Gomes de Resende	22.298.112/0001-03	Instalação de fechadura eletroimã e demais componentes	990,00
24/05/24	ACL-Comercial Elétrica e Eletrônica Ltda	21.329.008/0001-76	3 (três) unidades de sensor de presença p/ tempo Exatron	153,00
24/05/24	SCIO Luz Ltda	13.534.864/0001-35	24 (vinte e quatro) unidades de lâmpada led 18W T8 6500K 120 cm	384,00
24/05/24	Elite Extintores Equipamentos Contra Incêndios Ltda	00.785.320/0001-02	Serviço de recarga de 2 extintores CO2 6Kg	360,00
03/06/24	Local Eletrônica Ltda	65.381.113/0001-20	2 (duas) unidades de bateria 12V 7AH para nobreak	239,80
05/06/24	Gomes Metalúrgica Ltda	21.560.016/0001-29	1 (uma) unidade de sensor de presença frontal 180 SPFOEX	61,95
06/06/24	JF Marido de Aluguel Ltda	13.119.985/0001-10	Serviço de instalação de 4 sensores para refletores e substituição de 22 lâmpadas led tubulares, em 11 luminárias	600,00

Total **3.970,75**

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

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

Total

20/03/24	FG Comercio de Auto Peças Ltda EPP	80.431.364/0001-65	5 (cinco) litros de óleo Elf Evolution 10W40	314,50
20/03/24	FG Comercio de Auto Peças Ltda EPP	80.431.364/0001-65	1 (uma) unidade de arruela bujão carter	8,00
20/03/24	FG Comercio de Auto Peças Ltda EPP	80.431.364/0001-65	1 (uma) unidade de filtro de óleo	58,90
20/03/24	FG Comercio de Auto Peças Ltda EPP	80.431.364/0001-65	1 (uma) unidade de filtro de combustível	30,90
20/03/24	FG Comercio de Auto Peças Ltda EPP	80.431.364/0001-65	1 (uma) unidade de filtro de ar condicionado (veicular)	47,90
20/03/24	FG Comercio de Auto Peças Ltda EPP	80.431.364/0001-65	1 (uma) unidade de limpa ar condicionado veicular 200ml	59,90
20/03/24	FG Comercio de Auto Peças Ltda EPP	80.431.364/0001-65	1 (uma) unidade de condicionador de metais graffeno	99,90
20/03/24	FG Comercio de Auto Peças Ltda EPP	80.431.364/0001-65	1 (uma) unidade de filtro de ar (veicular)	103,08
20/03/24	FG Comercio de Auto Peças Ltda EPP	80.431.364/0001-65	2 (duas) unidades de lâmpada H7	99,80
20/03/24	FG Comercio de Auto Peças Ltda EPP	80.431.364/0001-65	1 (uma) unidade de limpa parabrisa Dyna	9,00
20/03/24	FG Comercio de Auto Peças Ltda EPP	80.431.364/0001-65	2 (duas) unidades de palheta limpador parabrisa	165,80
20/03/24	FG Comercio de Auto Peças Ltda EPP	80.431.364/0001-65	Serviço de conserto de pneu (macarrão)	35,00
15/05/24	Serrano Pneus Ltda	04.247.515/0001-41	2 (duas) unidades de pneu Goodyear 205/60 R16 Territory HT	1.200,00

Total **2.232,68**

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): Sim	
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\$ 1.960,00

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

Total

19/03/24	Papelaria Calogeras Ltda	33.937.012/0001-04	1 (uma) unidade de capa de plástico n° 25	19,90
19/03/24	Papelaria Calogeras Ltda	33.937.012/0001-04	1 (uma) unidade de agenda Tilibra Torino	51,00
26/03/24	Nelson Nevio Nunes 0482706759	21.435.199/0001-50	Serviço de instalação de fechadura	380,00
26/03/24	Nelson Nevio Nunes 0482706759	21.435.199/0001-50	6 (seis) unidades de cópia de chave	60,00
26/03/24	Renova Produtos de Limpeza Ltda	51.382.039/0001-51	25 (vinte e cinco) unidades de interfolha domus branco 20x21 c/800 laranja	312,50
03/04/24	FHG Comercio e Distribuição de Drywall Eireli	42.097.038/0001-74	2 (duas) unidades de forro mineral feinstratos (NRC 0,60) Tegular 625x625 c/ 14	1.120,00
03/04/24	Fernando Stathopoulos Pereira ME	35.341.425/0001-49	2 (duas) unidades de CX-DHS-2111-caixa de som multimídia	139,80
03/04/24	Ni Hao Brasil Comercial Ltda	46.907.332/0001-55	7 (sete) unidades de Displayport para DVI dp macho DVI fema	207,20
04/04/24	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	5 (cinco) unidades de rasteira cola rato	29,50
04/04/24	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	10 (dez) unidades de straik isca mata ratos 25 gramas	29,00
04/04/24	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	1 (uma) unidade de fita zebra	18,50
04/04/24	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	5 (cinco) unidades de fita empacotamento	34,50
08/04/24	Disribuidora de Bebidas Rota da Lapa Ltda	50.621.303.0001-08	6 (seis) unidades de galão de água 20l	228,00
09/04/24	AMC Hardware Informatica Eireli-ME	20.302.975/0001-81	1 (uma) unidade de cabo HDMI 1m 2.0	15,00
09/04/24	AMC Hardware Informatica Eireli-ME	20.302.975/0001-81	1 (uma) unidade de cabo HDMI 1m 2.0	15,00
09/04/24	AMC Hardware Informatica Eireli-ME	20.302.975/0001-81	1 (uma) unidade de cabo HDMI 1m 2.0	15,00
09/04/24	AMC Hardware Informatica Eireli-ME	20.302.975/0001-81	1 (uma) unidade de cabo HDMI 1m 2.0	15,00
15/04/24	JP da Silva Sousa Divisorias	05.794.827/0001-38	Serviço de colocação de forro de gesso	980,00

16/04/24	Nelson Nevio Nunes 0482706759	21.435.199/0001-50	2 (duas) unidades de cópia de chave de fechadura	40,00
16/04/24	United Development Internacional Traders do Brasil Ltda	03.252.345/0001-20	Conserto de telefones fixos	250,00
18/04/24	E F Guedes Neto e Cia Ltda	49.534.987/0001-13	Material utilizado em conserto da geladeira	390,00
18/04/24	E F Guedes Neto e Cia Ltda	49.534.987/0001-13	Serviço de conserto de geladeira	200,00
19/04/24	Chame Comercio Atac de Ele Eletr Util Pres Ltda	01.099.426/0006-11	30 (trinta) unidades de coador cafe flanela n 6	209,40
19/04/24	Chame Comercio Atac de Ele Eletr Util Pres Ltda	01.099.426/0006-11	30 (trinta) unidades de colher cha	74,40
19/04/24	Chame Comercio Atac de Ele Eletr Util Pres Ltda	01.099.426/0006-11	48 (quarenta e oito) unidades de copo long drink cylinder 350ml	287,04
19/04/24	Utilichef Artigos de Cozinha e Confeitaria Profissionais Ltda	37.720.179/0001-61	10 (dez) unidades de coador cafe flanela n 6	154,80
30/04/24	Casa e Video Brasil S/A	11.114.284/0063-66	1 (uma) unidade de varal sanf. alum 60 cm	109,90
09/05/24	United Development Internacional Traders do Brasil Ltda	03.252.345/0001-20	Serviço de manutenção corretiva da central PABX	1.650,00
10/05/24	Nelson Nevio Nunes 0482706759	21.435.199/0001-50	1 (uma) unidade de cópia de chave de fechadura	30,00
14/05/24	Starmed Tecnologia Hospitalar Ltda	01.806.684/0001-86	Serviço de conserto de aparelhos odontológicos	550,00
15/05/24	Agua Comercio e Importação de Informatica Ltda	50.778.544/0001-57	1 (uma) unidade de case HD SSD M2 dual plug blk - n/d	90,00
16/05/24	Nelson Nevio Nunes 0482706759	21.435.199/0001-50	Serviço de abertura blindex e conserto	210,00
17/05/24	Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda EPP	30.159.008/0001-66	8 (uma) unidade de fita empacotamento tp 48 mm x 40m Tekbond	52,00
21/05/24	Nelson Nevio Nunes 0482706759	21.435.199/0001-50	2 (duas) unidades de carimbos 303 automático	100,00
21/05/24	Nelson Nevio Nunes 0482706759	21.435.199/0001-50	1 (uma) unidade de carimbo 302 automático	40,00
Total				8.107,44

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		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(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 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	166,60
03/04/24	RGN Som Electronica e Informatica Ltda.	05.428.208/0001-20	2 (duas) unidades de folha 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	Áudio 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): Sim	
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)
Total				
06/03/24	Drogaria São Miguel Arcaño Ltda ME	04.941.693/0001-78	3 (três) unidades de bateria Lithium CR2032 Rayovac	30,96
06/03/24	Drogaria São Miguel Arcaño Ltda ME	04.941.693/0001-78	20 (vinte) unidades de equipo microgotas Medix	140,00
06/03/24	Drogaria São Miguel Arcaño Ltda ME	04.941.693/0001-78	25 (vinte e cinco) unidades de cloreto de sódio 0,9% 500ml Equiplex	301,75
13/05/24	F. Pereira Queiroz Comércio e Distribuição	13.184.675/0001-80	60 (sessenta) unidades de álcool liq. 70 INPM 1lt Uzu Clean	359,40
11/06/24	Drogaria São Miguel Arcaño Ltda ME	04.941.693/0001-78	50 (cinquenta) unidades de seringa 5ml LL AG 25X0,7mm Saldanha Rodrigues	75,00
11/06/24	Drogaria São Miguel Arcaño Ltda ME	04.941.693/0001-78	50 (cinquenta) unidades de seringa 10ml LL AG 25X0,7mm Saldanha Rodrigues	75,00
11/06/24	Drogaria São Miguel Arcaño Ltda ME	04.941.693/0001-78	50 (cinquenta) unidades de seringa 20ml LL AG 25X0,7mm Saldanha Rodrigues	125,00
11/06/24	Drogaria São Miguel Arcaño Ltda ME	04.941.693/0001-78	2 (duas) unidades de bicarbonato sódio 8,4% 250ml Hypofarma	102,50
11/06/24	Drogaria São Miguel Arcaño Ltda ME	04.941.693/0001-78	2 (duas) unidades de ondansetrona 8mg c/ 10CPR União Química	66,44
11/06/24	Drogaria São Miguel Arcaño Ltda ME	04.941.693/0001-78	6 (seis) unidades de dipirona sódica 1g c/10CPR Prati Donaduzzi	84,00
Total				1.360,05

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): LEONARDO PEREIRA NUNES		CPF (b): xxx.832.396-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		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(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 Informática 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 Santepele 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 Papéis 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 Papéis 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?qypueqByYEOZKhUuluy
Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUuluy

SUPRIDO (a): ROSANE COSTA PESSANHA		CPF (b): xxx.395.361-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
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)	(g)	(h)	(i)
Total				
07/05/24	Ezequias Schimerski dos Santos	22.859.604/0001-20	1 (uma) unidade de botijão de gás GLP 13kg	100,00
07/05/24	Warella Comercio de Materiais de Construção Ltda	02.053.663/0001-08	6 (seis) unidades de lâmpada de led 12W 6500k Eco Empalux	47,40
20/05/24	Promercado Mat Elétricos e Iluminações Ltda	04.748.278/0001-00	2 (duas) unidades de lâmpada tubular T5 9W 1000LM 6,5K 55cm Brilha	46,00
20/05/24	Atenas Materiais de Construção Ltda	79.109.088/0002-15	6 (seis) unidades de parafuso telheiro 5/16 x 110mm ZB com vedação	4,92
20/05/24	Atenas Materiais de Construção Ltda	79.109.088/0002-15	2 (duas) unidades de telha ondulada 6mm 1,53x1,1x6mm	120,52
20/05/24	Atenas Materiais de Construção Ltda	79.109.088/0002-15	1 (uma) unidade de tubo Selabond poliuretano PU40 400gr cinza	29,90
20/05/24	Atenas Materiais de Construção Ltda	79.109.088/0002-15	2 (duas) unidades de pacote de 1kg rejunte porcelanato cinza platina Quartzolit	35,92
22/05/24	Wesley Vinicius Baruso da Silva	55.419.791/0001-55	Serviço de rejunte nos banheiros, conserto telhado e pintura reparadora teto	1.700,00
27/06/24	Raul Barbosa Filho Com. de Comp. Ltda	76.551.845/0001-37	4 (quatro) unidades de rodízio para móveis e parafusos	40,00
27/06/24	Raul Barbosa Filho Com. de Comp. Ltda	76.551.845/0001-37	1 (uma) unidade de cartela tapa furo adesivo preto e parafuso	5,48
27/06/24	Raul Barbosa Filho Com. de Comp. Ltda	76.551.845/0001-37	1 (uma) unidade de dobradiça para armário	3,00
27/06/24	Raul Barbosa Filho Com. de Comp. Ltda	76.551.845/0001-37	8 (oito) unidades de pilha palito AAA	36,80
27/06/24	Raul Barbosa Filho Com. de Comp. Ltda	76.551.845/0001-37	4 (quatro) unidades de pino para armário	0,72
27/06/24	Vagner da Luz - Estofados	12.362.843/0001-17	4 (quatro) metros de tecido atalhado para mesa	159,60
27/06/24	Comércio de Louças Tobias Ltda	81.165.938/0002-44	1 (uma) unidade de jarra de vidro sem tampa 1,55 l - Nadir	19,90
27/06/24	Comércio de Louças Tobias Ltda	81.165.938/0002-44	1 (uma) unidade de leiteira 1,6 litros N14 Multiflon	56,90
05/07/24	Com de Tintas Mat. Elétrico Vergínia Ltda	84.866.342/0004-21	1 (uma) unidade de tubo tinta spray Colorgin Dourado 57 Metallik 300ml	49,00
05/07/24	Wms Supermercados do Brasil Ltda	93.209.765/0482-33	2 (duas) unidades de conjunto de copos de vidro para reposição	50,98
05/07/24	Promercado Mat Elétricos e Iluminações Ltda	04.748.278/0001-00	25 (vinte e cinco) unidades de lâmpada tubular MVF 6.5K 900LM	350,00
05/07/24	Promercado Mat Elétricos e Iluminações Ltda	04.748.278/0001-00	1 (uma) unidade de tubo desengripante WD40 300ml/200gr	48,50
17/07/24	Chqueiroz Peças e Acessorios Ltda	28.683.271/0001-08	1 (uma) unidade de placa de aço polido recondicionada	580,00
17/07/24	Warella Comercio de Materiais de Construção Ltda	02.053.663/0001-08	1 (uma) unidade de sifão sanfonado Tigre	12,00
Total				3.497,54

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

SUPRIDO (a): FRANCISCO NEILSON MOURA CHAGAS		CPF (b): xxx.606.343-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
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
ATO DE CONCESSÃO: 170/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000408	R\$ 1.000,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	(g)	(h)	(i)
Total				
26/04/24	Chama Azul Comércio de Gás Ltda	08.325.226/0001-74	1 (uma) unidade de gás de cozinha - 13kg	120,00
27/05/24	Tecno Indústria e Comércio de Computadores Ltda	07.272.825/0002-95	1 (uma) unidade de HD para CFTV 2TB 5400 Toshiba	483,55
12/06/24	Brazilmp Dist. Produtos e Serviços para Limpeza	33.764.584/0001-20	20 (vinte) unidades de pacote de café Gourmet Cerrado Mineiro - 3 Corações	433,55
19/06/24	Chama Azul Comércio de Gás Ltda	08.325.226/0001-74	1 (uma) unidade de gás de cozinha - 13kg	120,00
27/06/24	Kalunga S/A	43.283.811/0152-62	5 (cinco) unidades de bateria litio 3V CR2032 Toshiba	17,90
27/06/24	Kalunga S/A	43.283.811/0152-62	3 (três) unidades de adaptador HDMI para VGA c/ saída áudio Md9	92,40
12/07/24	Kalunga S/A	43.283.811/0152-62	3 (três) unidades de adaptador HDMI para VGA c/ saída áudio Md9	92,40
12/07/24	Kalunga S/A	43.283.811/0152-62	6 (seis) unidades de fone de ouvido vibe preto PH322 Multilaser	77,40
16/07/24	WMS Supermercados do Brasil Ltda	93.209.765/0619-22	38 (trinta e oito) unidades de pacote de café	687,42
16/07/24	Eletrônica Central EC Ltda	14.772.598/0002-22	4 (quatro) unidades de bateria 12V 9A Moura	716,00
17/07/24	WXTEC Informática Ltda	44.065.309/0001-35	1 (uma) unidade de cartucho de toner compatível HP CB-435-436-285	33,70
17/07/24	WXTEC Informática Ltda	44.065.309/0001-35	2 (duas) unidades de cartucho de toner compatível HP CE505X	105,40
24/05/24	Logos Comercial e Tecnica Ltda	86.906.336/0001-33	Serviço de manutenção de estabilizador APC SOL G4 1000W BI/115V	94,00
17/07/24	Concertina Tecnologia e Serviços Ltda	43.639.813/0001-39	Serviço de instalação de concertina espiral 20m	900,00
Total				3.973,72

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

SUPRIDO (a): CIRO DA SILVA VAZ		CPF (b): xxx.505.680-xx		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
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					
22/04/24	PGL Distribuidora de Alimentos Ltda	87.397.865/0001-11		6 (seis) unidades de bolo de cenoura e chocolate	40,36
22/04/24	PGL Distribuidora de Alimentos Ltda	87.397.865/0003-83		1 (uma) unidade de galão água mineral Da Pedra 5 litros	6,49
22/04/24	PGL Distribuidora de Alimentos Ltda	87.397.865/0003-83		1 (uma) unidade de biscoito Orquídea água e sal 320g	7,49
22/04/24	PGL Distribuidora de Alimentos Ltda	87.397.865/0003-83		1 (uma) unidade de biscoito Isabela água e sal 350g	6,99
22/04/24	Ferragem Boschamann	18.817.522/0001-46		1 (uma) unidade de pacote de colher plástica sobremesa branca c/ 25	7,39
22/04/24	PGL Distribuidora de Alimentos Ltda	87.397.865/0003-83		1 (uma) unidade de pacote de colher plástica sobremesa branca c/ 25	7,39
22/04/24	PGL Distribuidora de Alimentos Ltda	87.397.865/0003-83		3 (três) unidades de pacote de prato descartável Copobras raso 15 cm	14,07
22/04/24	Ferragem Boschamann	18.817.522/0001-46		2 (duas) unidades de conector engate rápido 1/2	8,00
22/04/24	Ferragem Boschamann	18.817.522/0001-46		1 (uma) unidade de bico para engate rápido	4,50
22/04/24	Ferragem Boschamann	18.817.522/0001-46		40 (quarenta) metros de mangueira para jardim 1/2	160,00
22/04/24	Ferragem Boschamann	18.817.522/0001-46		1 (uma) unidade de esguicho engate rápido	7,50
26/04/24	Luciano Borges Burgo	37.344.180/0001-39		Serviço de troca de reparo do registro de cozinha e eliminação de vazamento de banheiro	550,00
02/05/24	Eletrouse Componentes Eletrônicos	00.982.913/0001-50		500 (quinhentos) ml álcool isopropílico	49,00
30/04/24	Motoluz Comercio de Materiais	92.554.179/0001-47		1 (uma) unidade de cunha borracha registro gaveta 80 Blukit	45,00
30/04/24	Motoluz Comercio de Materiais	92.554.179/0001-47		1 (uma) unidade de modulo adaptador registro gaveta 100 a 108 Blukit	50,00
30/04/24	Motoluz Comercio de Materiais	92.554.179/0001-47		1 (uma) unidade de reparo para registro gaveta acab. Deca Blukit	60,00
30/04/24	Motoluz Comercio de Materiais	92.554.179/0001-47		1 (uma) unidade de engate pvc flex 50 mm	9,00
30/04/24	Motoluz Comercio de Materiais	92.554.179/0001-47		1 (uma) unidade de pç Durepoxi normal 2H 100g	15,00
07/05/24	Jalusa Domingues Prietto de Oliveira	17.281.757/0001-01		20 (vinte) metros de cabo de rede cat 5e Vinik	50,00
07/05/24	Jalusa Domingues Prietto de Oliveira	17.281.757/0001-01		Serviço de montagem de cabo de rede completa	10,00
22/05/24	Ferragem Boschamann	18.817.522/0001-46		4 (quatro) metros lona preta 100 micras	34,00
22/05/24	Ferragem Boschamann	18.817.522/0001-46		2 (duas) unidades pilha pequena AA c/2	10,00
22/05/24	Ferragem Boschamann	18.817.522/0001-46		2 (duas) unidades pilha alcalina palito c/2	16,00
23/05/24	PGL Distribuidora de Alimentos Ltda	87.397.865/0003-83		1 (uma) unidade de escova sanitária com suporte	8,99
23/05/24	PGL Distribuidora de Alimentos Ltda	87.397.865/0003-83		1 (uma) unidade de luva multiuso Bonpack amarela G	4,69
23/05/24	PGL Distribuidora de Alimentos Ltda	87.397.865/0003-83		1 (uma) unidade de água sanitária Q Boa 2l	6,99
27/05/24	Tumelero Materiais Construção Ltda	10.280.765/0014-09		2 (duas) unidades de lum led BIV 6500K 40/2	289,80
27/05/24	Tumelero Materiais Construção Ltda	10.280.765/0014-09		1 (uma) unidade de fita isolante	5,90
Total					
1.484,55					

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): MARCELO DA SILVA LIMA		CPF (b): xxx.217.180-xx		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
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					
25/04/24	Maxnix Comercial Ltda	03.002.339/0020-88		1 (uma) unidade de manta para sofá	199,99
26/04/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00		2 (duas) unidades de copo term Copobras br 180ml c/20	13,96
26/04/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00		2 (duas) unidades de copo term Copobras br 180ml c/20	13,96
26/04/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00		1 (uma) unidade de café lor esp caramel c/10 caps	28,70
26/04/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00		1 (uma) unidade de café lor esp restr c/10 caps	28,70
26/04/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00		1 (uma) unidade de café lor esp colombia c/10 caps	28,70
26/04/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00		1 (uma) unidade de bala Pietrobon gengibre 100g	6,75
26/04/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00		1 (uma) unidade de bala b. Toffees intense trufa 90g	5,99
26/04/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00		1 (uma) unidade de bala b. Toffees leite 100g	5,99
15/05/24	Caça e Pesca Matriz Ltda	40.644.906/0001-63		2 (duas) unidades de macacão jek	538,00
15/05/24	Caça e Pesca Matriz Ltda	40.644.906/0001-63		1 (uma) unidade de canivete importados diversos	79,00
22/05/24	Thony Ferragens Ltda	87.093.290/0002-24		1 (um) metro de corrente galvanizada 6mm	36,70
22/05/24	Thony Ferragens Ltda	87.093.290/0002-24		1 (uma) unidade de jogo mangueira para jardim flexível 30m Tramontina	212,70
22/05/24	Thony Ferragens Ltda	87.093.290/0002-24		20 (vinte) metros de fio paralelo 2x1,5mm branco	76,80
29/05/24	Porto Sul Soluções Ambientais Ltda	14.040.948/0001-85		4 (quatro) mil litros de água potável	757,90
04/06/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00		3 (três) unidades de água mineral s/gás 5l	21,87
04/06/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00		1 (uma) unidade de lava roupa pó Omo Expert 720g	18,96
04/06/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00		2 (duas) unidades de pano pia Alklin 25x25cm c/ 3	15,96
04/06/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00		1 (uma) unidade de luva multiuso Danny maxi	11,98
04/06/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00		2 (duas) unidades de copo Copobras 300ml c/50	19,96
04/06/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00		1 (uma) unidade de esc novica	12,92
06/06/24	Luiz R. Felipe	92.910.389/0001-20		1 (uma) unidade de pincel 2.1/2 pol	9,00
06/06/24	Luiz R. Felipe	92.910.389/0001-20		5 (cinco) unidades de gesso 1kg	25,00
06/06/24	Luiz R. Felipe	92.910.389/0001-20		1 (uma) unidade de bandeja para pintura 23cm	9,00
13/06/24	Ferragem Porao Ltda	95.114.922/0001-36		2 (duas) unidades de saco limpa obra de calca 5 und	27,00
13/06/24	Greffort Distribuidora de Bebidas Ltda	42.936.996/0001-91		1 (uma) unidade de suporte quadrado branco	29,00
25/06/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00		2 (duas) unidades de pano pisos Alklin felp 60x90cm	15,98
25/06/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00		1 (uma) unidade de fita isolante 3M 18x5m	4,98
25/06/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00		1 (uma) unidade de esp Scotch Brite multiuso L4P3	7,98
25/06/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00		1 (uma) unidade de limp. l. pes. Veja x14 1l	15,60
25/06/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00		1 (uma) unidade limp. piso mad. Destac 750ml	14,98
25/06/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00		1 (uma) unidade de l. roupa pó Omo L. Perfeita 800g	18,98
25/06/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00		1 (uma) unidade de mop esfr nova algodão	23,50
25/06/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00		1 (uma) unidade de mop esfr Condor 1550r lav sec	18,99
25/06/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00		1 (uma) unidade de esp aço Bombril eco c/ 8	4,39
25/06/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00		1 (uma) unidade de luva seg Danny cotton G ant	4,98
25/06/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00		1 (uma) unidade de luva m. uso Danny silver G ant	11,99
25/06/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00		3 (três) unidades de pano pia Alklin 25x25cm c/3	23,94
03/07/24	Comercial de Ferragens Requite Ltda	01.184.684/0001-91		80 (oitenta) unidades de parafuso	28,00
12/07/24	VIP Com Tecidos Ltda	29.230.986/0001-78		Serviço de concerto da base de 3 mesas revestida em corano na cor preto	1.350,00
12/07/24	Comapla Casa dos Descartaveis Ltda	88.017.116/0001-84		2 (duas) unidades de lix pedal 13 l Plasvale	59,80
12/07/24	Comapla Casa dos Descartaveis Ltda	88.017.116/0001-84		2 (duas) unidades de lix vazada pequeno	25,80

12/07/24	Comapla Casa dos Descartaveis Ltda	88.017.116/0001-84	1 (unidade) de jimo silicone aerossol carro novo - 400 ml	29,90
12/07/24	Comercial de Ferragens Requite Ltda	01.184.684/0001-91	1 (uma) unidade de alicata crimpador pressao	59,90
12/07/24	Comercial de Ferragens Requite Ltda	01.184.684/0001-91	17 (dezesete) unidades de conector RJ45	15,30
12/07/24	Comercial de Ferragens Requite Ltda	01.184.684/0001-91	1 (uma) unidade de dispensador papel toalha	44,90
16/07/24	Comercial TV TuboLândia Ltda	87.104.030/0001-26	1 (uma) unidade de filtro de linha 6t 3m Megatron	69,90
16/07/24	Comercial TV TuboLândia Ltda	87.104.030/0001-26	20 (vinte) unidades de plug / conector RJ45 cat 5	20,00
18/07/24	R J Diehl Com de Mat para Mov Ltda	92.224.062/0001-03	10 (dez) unidades de peça sm paraf M6	12,50
18/07/24	R J Diehl Com de Mat para Mov Ltda	92.224.062/0001-03	10 (dez) unidades de dispositivo vb tambor	15,50
19/07/24	R J Diehl Com de Mat para Mov Ltda	92.224.062/0001-03	15 (quinze) unidades de cantoneira bic 4x4	30,00
19/07/24	R J Diehl Com de Mat para Mov Ltda	92.224.062/0001-03	60 (sessenta) unidades de peça paraf fi 4,0 x 16	7,20

Total **4.169,48**

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

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

Total

06/05/24	Potiguar Materiais de Construção S.A.	06.778.591/0003-70	3 (três) unidades de painel LED 36W nquad sob 4000K blacklith bron	475,50
08/05/24	Plásticos Maranhense Ltda.	07.151.053/0001-52	3 (três) unidades de pacote de copo térmico Dart 120ml c/ 20	13,50
08/05/24	Plásticos Maranhense Ltda.	07.151.053/0001-52	2 (duas) unidades de pacote de colher refeição master branco 20x50	14,00
08/05/24	Plásticos Maranhense Ltda.	07.151.053/0001-52	2 (duas) unidades de pacote de garfo reforçado master 10x50	14,00
08/05/24	Plásticos Maranhense Ltda.	07.151.053/0001-52	3 (três) unidades de copo good times cristal 200ml c/ 50	27,75
08/05/24	Plásticos Maranhense Ltda.	07.151.053/0001-52	4 (quatro) unidades de guardanapo 29,5x30	10,00
08/05/24	Plásticos Maranhense Ltda.	07.151.053/0001-52	70 (setenta) unidades de forma g-680 250ml c/ 300	49,00
08/05/24	Plásticos Maranhense Ltda.	07.151.053/0001-52	7 (sete) unidades de pacote de prato PR-18 cristal c/ 10	52,50
23/05/24	Potiguar Materiais de Construção S.A.	06.778.591/0003-70	1 (uma) unidade de painel LED 24W quad sob 6500K Avant	53,70
23/05/24	M.J.S da Costa - ME	04.973.919/0001-72	1 (uma) unidade de placa de acrílico	40,00
10/06/24	Potiguar Materiais de Construção S.A.	06.778.591/0003-70	2 (duas) unidades de dispenser p papel hig rola nobre city goeder	91,80
10/06/24	Potiguar Materiais de Construção S.A.	06.778.591/0003-70	2 (duas) unidades de dispenser 500ml flat fendi coza	47,60
10/06/24	Potiguar Materiais de Construção S.A.	06.778.591/0003-70	1 (uma) unidade de escorredor de louças trium compact bege	45,30
11/06/24	Potiguar Materiais de Construção S.A.	06.778.591/0003-70	1 (uma) unidade de silver tape 45mmx25m 3939 3M	61,90
11/06/24	Potiguar Materiais de Construção S.A.	06.778.591/0003-70	1 (uma) unidade de nobreak attiv 600VA Bivolt - Intelbras	794,00
20/06/24	HM Silva Ltda.	06.023.553/0001-46	Serviço de sinalização interna e externa	2.570,00
07/05/40	Delmaria Monterio Ribeiro	49.317.633/0001-17	Serviço de manutenção preventiva de condicionador de ar tipo split	200,00
07/05/24	Realjet Informática Ltda - ME	09.074.007/0001-22	Serviço gráfico / impressão	30,00
25/06/24	Jacaré Madeiras e Compensados Ltda	04.740.760/0003-58	1 (uma) unidade de tubo cabid HD red cromado 3M	20,90
25/06/24	Jacaré Madeiras e Compensados Ltda	04.740.760/0003-58	2 (duas) unidades de supeo HD p/tubo cabid red CR	5,00
25/06/24	Jacaré Madeiras e Compensados Ltda	04.740.760/0003-58	1 (uma) unidade de cabide simples med CR c/2	5,90

Total **4.622,35**

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): JOÃO PAULO S. LAMARTIN MONTES		CPF (b): xxx.293.865-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
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\$ 3.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000425	R\$ 3.000,00

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

Total

20/05/24	Adauto da Silva Santos	940.403.705-20	Serviço de pintura de duas salas	714,29
07/05/24	Refrigeração Dufrio Comércio e Importação S.A.	01.754.239/0017-87	1 (uma) unidade de compressor 1/5 HP R134 127V LBP EMR70HLR	399,90
07/05/24	Ferreira Costa Cia. Ltda - CD	10.230.480/0011-02	2 (duas) unidades de telha PVC Precon 198x088	169,80
07/05/24	Ferreira Costa Cia. Ltda - CD	10.230.480/0011-02	1 (uma) unidade de kit p/ vedação Minionda Elast Nortelit	41,43
07/05/24	Ferreira Costa Cia. Ltda - CD	10.230.480/0011-02	6 (seis) unidades de painel LED EMB 24W AM Quad Bronzearte	299,40
07/05/24	Ferreira Costa Cia. Ltda - CD	10.230.480/0011-02	2 (duas) unidades de fita crepe 48x50 Sanfona Norton	39,80
07/05/24	Ferreira Costa Cia. Ltda - CD	10.230.480/0011-02	1 (uma) unidade de verniz Sparlac Fosco 0,9l Coral	48,90
07/05/24	Ferreira Costa Cia. Ltda - CD	10.230.480/0011-02	2 (duas) unidades de lixa massa/mad A257 225x275 Norton	3,20
07/05/24	Ferreira Costa Cia. Ltda - CD	10.230.480/0011-02	1 (uma) unidade de tinta ACR Rend Muito FC 18,0 L BR neve Coral	379,00
07/05/24	Ferreira Costa Cia. Ltda - CD	10.230.480/0011-02	1 (uma) unidade de anel vedação p/ bacia Decanel Decca	39,90
05/09/24	Alison Santos Santiago	46.082.736/0001-57	Serviço de substituição de compressor de refrigerador e carga de gás refrigerante	350,00
13/05/24	Ferreira Costa Cia. Ltda - CD	10.230.480/0011-02	1 (uma) unidade de bucha nylon 6mm 50un Bemfixa	13,30
13/05/24	Ferreira Costa Cia. Ltda - CD	10.230.480/0011-02	1 (uma) unidade de bucha nylon 6mm 20un Fischer	12,90
13/05/24	Ferreira Costa Cia. Ltda - CD	10.230.480/0011-02	2 (duas) unidades de bateria Lith CR2032 Duracell	29,90
13/05/24	Ferreira Costa Cia. Ltda - CD	10.230.480/0011-02	1 (uma) unidade de fita adesiva multiuso Vedacit	56,90
13/05/24	Ferreira Costa Cia. Ltda - CD	10.230.480/0011-02	1 (uma) unidade de broca SDS Plus 06x110 BOSCH	14,90
13/05/24	Atacadao do Papel Ltda	07.014.198/0003-73	2 (duas) unidades de Pen Drive 64 GB Ultra Shift USB 3.0	94,96
13/05/24	Atacadao do Papel Ltda	07.014.198/0006-16	1 (uma) unidade de case para HD SATA 3,5 USB 3.0 Maxprint	145,90
13/05/24	Atacadao do Papel Ltda	07.014.198/0006-16	1 (uma) unidade de Pen Drive 128 GB Ultra Shift USB 3.0 Sandisk	79,90
15/05/24	Atacadao do Papel Ltda	07.014.198/0006-16	1 (uma) unidade de headset P2 preto Multilaser	24,90
20/05/24	Daniela Santos Silva	42.112.108/0001-16	Serviço de manutenção para impressora	590,00
24/05/24	Vicente dos Santos Reis	363.481.045-91	Serviço de manutenção de mobiliário	178,57
28/05/24	Eddy Tech Soluções	29.885.121/0001-40	Serviço de manutenção de telefonia	1.190,00
28/05/24	Eddy Tech Soluções	29.885.121/0001-40	1 (uma) unidade de caixa de cabo de rede cat. 5e Conduitti	765,00
28/05/24	Eddy Tech Soluções	29.885.121/0001-40	30 (trinta) unidades de conector RJ45 macho cat. 5e plus	45,00
28/05/24	Atacadao do Papel Ltda	07.014.198/0003-73	3 (três) unidades de headset P2 PHD02	67,32
13/06/24	Depósito de Materiais de Construção Nova Salvador Ltda	13.595.277/0001-56	1 (uma) unidade de broca videa SDS Plus 8 Irwin, Bosch	23,80
13/06/24	Depósito de Materiais de Construção Nova Salvador Ltda	13.595.277/0001-56	1 (uma) unidade de parafuso p/ vaso sanitário zincado 10mm Imperatriz (par)	9,80
19/07/24	Ferreira Costa Cia. Ltda - CD	10.230.480/0011-02	1 (uma) unidade de silicone acetico br acetinado 50g Tekbond	14,40
19/07/24	Ferreira Costa Cia. Ltda - CD	10.230.480/0011-02	1 (uma) unidade de tubo ligação p/ bacia Blukit	15,90

Total **5.858,97**

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): WALLISON DA SILVA MACARANDUBA		CPF (b): xxx.263.552-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
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	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Total				
14/05/24	Ana Maria do Nascimento Araújo	XXX.766.352-XX	Serviço de limpeza, realizado na PJM/RR, conforme - Termo de Rescisão Contrato 42/2022, processo SEI 19.03.0000.0002972/2024-86	107,14
21/05/24	Araujo & Saraiva Ltda	07.573.569/0005-19	1 (uma) unidade de inseticida Raid Era 420ml tripla ação	22,49
21/05/24	Araujo & Saraiva Ltda	07.573.569/0005-19	4 (quatro) unidades de papel toalha Scala c/ 2un tradicional	21,16
23/05/24	Ana Maria do Nascimento Araújo	XXX.766.352-XX	Serviço de limpeza, realizado na PJM/RR, conforme - Termo de Rescisão Contrato 42/2022, processo SEI 19.03.0000.0002972/2024-86	107,14
03/06/24	Ana Maria do Nascimento Araújo	XXX.766.352-XX	Serviço de limpeza, realizado na PJM/RR, conforme - Termo de Rescisão Contrato 42/2022, processo SEI 19.03.0000.0002972/2024-86	107,14
13/06/24	Ana Maria do Nascimento Araújo	XXX.766.352-XX	Serviço de limpeza, realizado na PJM/RR, conforme - Termo de Rescisão Contrato 42/2022, processo SEI 19.03.0000.0002972/2024-86	107,14
24/06/24	Estivas Roraima Ltda EPP	05.936.935/0001-06	6 (seis) unidades de bateria CR2032 3V Panasonic Lítio	60,00
12/07/24	Alejandra Paula Lohanny Rocha dos Santos	53.744.821/0001-07	Controles para acesso de portão	180,00
Total				712,21
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): 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\$ 4.163,50
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	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	(f)	(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	
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): RICARDO SANTOS DA COSTA		CPF (b): xxx.892.362-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
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	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Total				
06/06/24	Lauro Carvalho de Macedo	43.165.986/0001-62	Serviço de manutenção de impressora HP Laser PRO 400	270,00
03/06/24	Auto Posto Ponta Negra Ltda	35.008.891/0001-07	1 (uma) unidade de carga de gás 13 kg	125,00
21/06/24	Loja do Rei Home Center	15.001.549/0003-30	2 (duas) unidades de fita veda tudo 20 cm x 10mt Brasilit	126,30
21/06/24	Loja do Rei Home Center	15.001.549/0003-30	2 (duas) unidades de sup calha pluvial Amanco	30,60
21/06/24	Loja do Rei Home Center	15.001.549/0003-30	100 (cem) unidades de GSP metais paraf autobroc 12-14 x 3/4 10 um	48,00
21/06/24	Loja do Rei Home Center	15.001.549/0003-30	10 (dez) unidades de Belenus paraf FI Fig ph 4,5 x 50	3,20
21/06/24	Loja do Rei Home Center	15.001.549/0003-30	10 (dez) unidades de bucha S/8 Jomarca	0,70
21/06/24	Loja do Rei Home Center	15.001.549/0003-30	2 (duas) unidades de argamassa AC2 20kg ext cinza Quartzolit	111,48
21/06/24	Loja do Rei Home Center	15.001.549/0003-30	2 (duas) unidades de adesivo inst 200 100g Tekbond	100,50
21/06/24	L J Guerra e Cia Ltda	04.501.136/0001-36	30 (trinta) metros de manta subcobert dupla face 2mmx1,2mt Epex	664,34
21/06/24	L J Guerra e Cia Ltda	04.501.136/0001-36	3 (três) unidades de rolo de fita metalizada (aluminizada) 48mmx45mt Tectape	14,68
21/06/24	R M V Barreto	01.589.219/0001-30	10 (dez) unidades de conector RJ45 especial	35,00
26/06/24	Enaldo Sampaio de Souza	24.211.800/0001-10	1 (uma) unidade de carga de gás 13 kg	170,00
01/07/24	Welton Paiva Marques Ltda	03.000.895/0001-52	Serviço de limpeza, reparo, manutenção de todas as calhas pluviais em caráter emergencial da PJM-Manaus	1.000,00
01/07/24	J A Comercio de Materiais de Construções	07.237.568/0006-84	1 (uma) unidade de tinta acrilica marfim 18L Renove	329,50
01/07/24	J A Comercio de Materiais de Construções	07.237.568/0006-84	3 (três) unidades de plugue 90 mini 10A 250 V	13,50
01/07/24	J A Comercio de Materiais de Construções	07.237.568/0006-84	2 (duas) unidades de tomada movel 2P 10A 250V cinza	7,00
01/07/24	J A Comercio de Materiais de Construções	07.237.568/0006-84	1 (uma) unidade de colher mesa inox Ipanema	4,50
01/07/24	J A Comercio de Materiais de Construções	07.237.568/0006-84	1 (uma) unidade de colher mesa inox Leme	3,00
01/07/24	J A Comercio de Materiais de Construções	07.237.568/0006-84	1 (uma) unidade de colher mesa inox Ipanema	4,50
01/07/24	J A Comercio de Materiais de Construções	07.237.568/0006-84	1 (uma) unidade de colher mesa inox Leme	3,00
01/07/24	J A Comercio de Materiais de Construções	07.237.568/0006-84	1 (uma) unidade de colher mesa inox Ipanema	4,50
01/07/24	J A Comercio de Materiais de Construções	07.237.568/0006-84	1 (uma) unidade de colher mesa inox Leme	2,80
01/07/24	J A Comercio de Materiais de Construções	07.237.568/0006-84	1 (uma) unidade de colher mesa inox Leme	3,00
01/07/24	Supermercados DB Ltda	22.991.939-0003-60	1 (uma) unidade de garrafa Térmica Sanremo Express	71,55
01/07/24	Supermercados DB Ltda	22.991.939-0003-60	12 (doze) unidades de lápis Faber Grafite c/ borracha	12,75
01/07/24	Supermercados DB Ltda	22.991.939-0003-60	1 (uma) unidade de adesivo Preg Facil Tekbond 85g	30,05
01/07/24	Supermercados DB Ltda	22.991.939-0003-60	1 (uma) unidade de protetor fogão 12 und	7,95
01/07/24	R M V Barreto	01.589.219/0001-30	5 (cinco) unidades de fusível de vidro pequeno 1A	2,50
01/07/24	R M V Barreto	01.589.219/0001-30	5 (cinco) unidades de fusível de vidro pequeno 2A	2,50
01/07/24	R M V Barreto	01.589.219/0001-30	5 (cinco) unidades de fusível de vidro pequeno 3A	2,50
01/07/24	R M V Barreto	01.589.219/0001-30	5 (cinco) unidades de fusível de vidro pequeno 4A	2,50
01/07/24	R M V Barreto	01.589.219/0001-30	5 (cinco) unidades de fusível de vidro pequeno 5A	2,50
04/07/24	Casa Amarela Comercio Ltda	02.093.168/0001-14	1 (uma) unidade de Espal Esm 2F P	3,00
04/07/24	Casa Amarela Comercio Ltda	02.093.168/0001-14	3 (três) unidades de Espal Esm 2F G	10,50
04/07/24	Casa Amarela Comercio Ltda	02.093.168/0001-14	2 (duas) unidades de coador café gran CB reforçado	30,00
04/07/24	Casa Amarela Comercio	02.093.168/0001-14	1 (uma) unidade de acendedor para fogão Lume	11,00
04/07/24	Santos Materiais de Construção	15.716.961/0001-50	8 (oito) unidades de lampada Led bulbo branca 15W bivolt	72,00

04/07/24	Santos Materiais de Construção	15.716.961/0001-50	8 (oito) unidades de lâmpada Led bulbo 20W bivolt 6500k Artek	96,00
04/07/24	Santos Materiais de Construção	15.716.961/0001-50	8 (oito) unidades de lâmpada Led bulbo branca 12W bivolt	64,00
04/07/24	J A Comercio de Materiais de Construções	07.237.568/0006-84	1 (uma) unidade de Renova Facil Corda 120 ml 1cx	59,00
04/07/24	BF Comercio de Equip. e Sup. de Info Ltda	12.246.531/0005-71	1 (uma) unidade de cartucho tonner HP CE278A 2,1K BK	68,41
10/07/24	CPPA Com de Prod para Animais Ltda	08.949.526/0001-24	1 (uma) unidade de madelema 250g lesmicida	36,00
10/07/24	Maconstel	84.116.128/0001-05	1 (uma) unidade de adaptador computador	40,00
12/07/24	Auto Posto Ponta Negra Ltda	35.008.891/0001-07	1 (uma) unidade de carga de gás 13 kg	125,00
01/08/24	J A Comercio de Materiais de Construções	07.237.568/0006-84	1 (uma) unidade de cimento 42,5 kg Poty/Mizu	52,00
01/08/24	J A Comercio de Materiais de Construções	07.237.568/0006-84	1 (uma) unidade de Renova Facil Corda 120 ml 1cx	59,00
01/08/24	BMC Casa das Tintas - Franceses	34.560.193/0005-30	1 (uma) unidade de catalisador epoxi Anjo 0,9l	59,00
01/08/24	BMC Casa das Tintas - Franceses	34.560.193/0005-30	1 (uma) unidade de galão epoxi Anjo cinza 6.5 2,7l	181,00
01/08/24	BMC Casa das Tintas - Franceses	34.560.193/0005-30	1 (uma) unidade de thinner epoxi Anjo 4000 - 0,9l	29,50
01/08/24	Solange Malheiros Souza - ME	34.556.092/0001-02	1 (uma) unidade de fone headphone Bluetooth PH393 marca Multilaser	150,00
03/08/24	Dias Comercio Materiais de Construcáo Eireli - ME	28.786.351/0001-99	2 (duas) unidades de esponja de pedreiro multiuso 230 x 130 x 80 mm	13,36
03/08/24	Dias Comercio Materiais de Construcáo Eireli - ME	28.786.351/0001-99	2 (duas) unidades de espátula de aço inox peers cabo madeira	85,90
03/08/24	Dias Comercio Materiais de Construcáo Eireli - ME	28.786.351/0001-99	2 (duas) unidades de estopa de polimento 400g	34,56
03/08/24	Dias Comercio Materiais de Construcáo Eireli - ME	28.786.351/0001-99	3 (três) unidades de fita crepe 24mm x 50 mts	28,23
03/08/24	Dias Comercio Materiais de Construcáo Eireli - ME	28.786.351/0001-99	1 (uma) unidade de cola epoxi 10 minutos 40g	25,64
03/08/24	Dias Comercio Materiais de Construcáo Eireli - ME	28.786.351/0001-99	2 (duas) unidades de registro monobloco soldavel 20mm	20,08
03/08/24	Dias Comercio Materiais de Construcáo Eireli - ME	28.786.351/0001-99	1 (uma) unidade registro esfera soldável marrom 25 mm	6,42
03/08/24	Dias Comercio Materiais de Construcáo Eireli - ME	28.786.351/0001-99	1 (uma) unidade de registro esfera compacto soldavel 25mm - 3/4	20,62
03/08/24	Dias Comercio Materiais de Construcáo Eireli - ME	28.786.351/0001-99	1 (uma) unidade de pilha Energia Alc Pl AAA cartela com 4und	26,91
03/08/24	Dias Comercio Materiais de Construcáo Eireli - ME	28.786.351/0001-99	1 (uma) unidade de pilha Ray Alc pq AA cartela L4P3 Rayovac	14,58
03/08/24	Dias Comercio Materiais de Construcáo Eireli - ME	28.786.351/0001-99	3 (três) unidades de luva soldavel 20 x 1/2	13,02
03/08/24	Dias Comercio Materiais de Construcáo Eireli - ME	28.786.351/0001-99	3 (três) unidades de adaptador soldavel curto bolsa e rosca 20 x 1/2	3,24
03/08/24	Dias Comercio Materiais de Construcáo Eireli - ME	28.786.351/0001-99	3 (três) unidades de adaptador soldavel 25x 3/4 rosca externa	2,40
03/08/24	Dias Comercio Materiais de Construcáo Eireli - ME	28.786.351/0001-99	1 (uma) unidade de fita dupla face silicone liner verde 24mm x 3m	15,52
08/08/24	Posto Turismo	84.110.394/0022-55	1 (uma) unidade de carga de gás 13 kg	81,99
08/08/24	Relhi Barroso da Silva	45.923.060.0001-14	Serviço de troca de caixa de descarga do vaso sanitário, desobstrução de 2 caixas de gordura , substituição de registro de pia, manutenção de portão e substituição de trilhos e roldanas	600,00

Total **5.347,78**

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): 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	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
Total				
16/05/24	Tecnológica Com. e Loc de Per. e Inf. Ltda ME	02.584.598/0001-39	2 (duas) unidades de cartucho de tonner HP	140,00
21/05/24	Paulo Sérgio Preza Figueira Ltda	01.411.007/0001-69	3 (três) pacotes de folhas A4 Chamec c/ 500 fls	98,97
24/05/24	Eletrônica Frazzon Ltda	93.502.656/0001-93	1 (uma) unidade de fone de ouvido power bass XC-HS-14	90,80
24/05/24	Eletrônica Frazzon Ltda	93.502.656/0001-93	1 (uma) unidade de cabo de transferência de carga 300A (para veículos)	135,25
04/06/24	CS Computadores e Suprimentos EIRELI	93.359.040/0005-39	2 (duas) unidades de pendrive 128GB twist PD591	190,00
20/06/24	F.F. Comércio de Papelaria Ltda	14.594.767/0005-24	3 (três) unidades de fita adesiva transparente 45x45 Scotch transp.	19,47
20/06/24	F.F. Comércio de Papelaria Ltda	14.594.767/0005-24	5 (cinco) unidades de caneta fluorescente - marca texto amarelo	8,45
20/06/24	F.F. Comércio de Papelaria Ltda	14.594.767/0005-24	5 (cinco) unidades de lápis preto ecológico Gatte Kids	1,50
28/06/24	Americanas SA - 0290	00.776.574/1712-01	2 (duas) unidades de cabo HDMI 2.1	15,98
01/08/24	Iria Dotto Carlos Cia Ltda	88.165.667/0001-95	1 (uma) unidade de microfone MXT condensador MX-MC017	249,00
12/08/24	Raia Drogasil S/A	61.585.865/1965-44	1 (uma) unidade de monitor de pressão arterial - OMRON	195,89
12/08/24	Casa do EPISM Distribuidora EIRELI	10.324.034/0001-95	1 (uma) unidade de bastão sinalizador 29,5cm com apito	90,67
12/08/24	Casa do EPISM Distribuidora EIRELI	10.324.034/0001-95	4 (quatro) unidades de cone PVC 50cm Kteli	67,12
12/08/24	Casa do EPISM Distribuidora EIRELI	10.324.034/0001-95	3 (três) unidades de luva de algodão, tamanho único Volk	8,88
12/08/24	Casa do EPISM Distribuidora EIRELI	10.324.034/0001-95	1 (uma) unidade de caixa de luvas descartáveis latéx com pó, tamanho G Medix	18,67
12/08/24	Casa do EPISM Distribuidora EIRELI	10.324.034/0001-95	1 (uma) unidade de luva Vaqueta P7 tamanho 10GG Schmitz	18,96
12/08/24	Casa do EPISM Distribuidora EIRELI	10.324.034/0001-95	3 (três) unidades de suporte para cone porta tudo Plastcor	8,25
Total				

Total **1.357,86**

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
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): ALESSANDRA CRISTINA PEROSIN		CPF (b): xxx.759.778-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
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	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
Total				
03/06/24	BMB Material de Construção S/A	23.476.033/0002-99	5 (cinco) unidades de prateleira banho	174,50
03/06/24	BMB Material de Construção S/A	23.476.033/0002-99	2 (duas) unidades de fita forte transp. 4mmx2m (dupla face)	39,98
18/06/24	Layu Tecnologia e Informática Ltda	58.574.344/0001-94	Serviço de impressão de 100 cartões de visita	75,00
03/07/24	Layu Tecnologia e Informática Ltda	58.574.344/0001-94	Serviço de troca de borracha de carimbo	24,00
16/07/24	RME - Tanaka Comercio de Tapetes Ltda - ME	12.919.573/0001-00	1 (uma) unidade de capacho vinil personalizado	645,00
22/07/24	Niazi Chohfi Artefatos Texteis Ltda	14.152.403/0004-03	2 (duas) unidades de pote hermético lumini ret 2600ml	79,80
22/07/24	Kalunga S/A	43.283.811/0031-75	5 (cinco) unidades de bateria lítio 3V CR2032	17,90
24/07/24	Layu Tecnologia e Informática Ltda	58.574.344/0001-94	1 (uma) unidade de banner em lona	130,00
24/07/24	Layu Tecnologia e Informática Ltda	58.574.344/0001-94	1 (uma) unidade de banner em lona	187,50
24/07/24	Layu Tecnologia e Informática Ltda	58.574.344/0001-94	2 (duas) unidades de porta banner com garra	239,80
25/07/24	JJ Com e Dist de Artef de Tapetes Ltda ME	08.186.810/0001-96	1 (uma) unidade de espelho convexo 50 cm c/ aro alumínio	240,00
26/07/24	Layu Tecnologia e Informática Ltda	58.574.344/0001-94	1 (uma) unidade de banner em lona	171,60
29/07/24	Niazi Chohfi Artefatos Texteis Ltda	14.152.403/0004-03	2 (duas) unidades de trilho de mesa Guipir 0,40x1,80	119,80
29/07/24	Niazi Chohfi Artefatos Texteis Ltda	14.152.403/0004-03	1 (uma) unidade de trilho de mesa Guipir 0,40x1,80	68,90
29/07/24	Niazi Chohfi Artefatos Texteis Ltda	14.152.403/0004-03	1 (uma) unidade de toalha de mesa Linen 1,60x1,60 branco	84,90
31/07/24	Donizete Alves Lopes-ME	61.420.543/0001-52	1 (uma) unidade de arranjo de mesa grande	250,00
31/07/24	Donizete Alves Lopes-ME	61.420.543/0001-52	1 (uma) unidade de arranjo de mesa médio	100,00

31/07/24	Donizete Alves Lopes-ME	61.420.543/0001-52	1 (uma) unidade de arranjo de mesa centro	80,00
06/08/24	Leandro Souza Nascimento	43.219.504/0001-40	1 (uma) unidade de SSD 240GB Kingston	252,00
08/08/24	WWW. Refritec Refrigeração Paulista Ltda ME	05.726.517/0001-86	7 (sete) unidades de refil girou trocou CZ-7 IBBL FR 600	777,00
08/08/24	WWW. Refritec Refrigeração Paulista Ltda ME	05.726.517/0001-86	14 (quatorze) unidades de torneira empurra alavanca GTC001	273,00
08/08/24	WWW. Refritec Refrigeração Paulista Ltda ME	05.726.517/0001-86	1 (uma) unidade de refil WFS 012	60,00
08/08/24	Chaveiro Paulista Augusta Ltda	07.705.055/0001-46	3 (três) unidades de cópia de chave	30,00
12/08/24	ACS Security Distribuidora de Sistemas de Segurança e Inform	23.538.063/0001-00	1 (uma) unidade de porteiro residencial (interfone) - instalação / programação / equipamento	736,00
12/08/24	WMB Supermercados do Brasil Ltda	00.063.960/0015-04	5 (cinco) unidades de açúcar refinado União 1kg	19,90
12/08/24	WMB Supermercados do Brasil Ltda	00.063.960/0015-04	30 (trinta) unidades de açúcar refinado União 1kg	119,40
12/08/24	WMB Supermercados do Brasil Ltda	00.063.960/0015-04	35 (trinta e cinco) unidades de café Pilião a vácuo 500g	800,80
12/08/24	Avante Guard Construções Ltda	51.337.356/0001-56	Serviço de reparo de sistema de CFTV com manutenção dos dispositivos eletrônicos e configurações	1.750,00

Total **7.546,78**

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): MARCELO DA SILVA LIMA		CPF (b): xxx.217.180-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
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	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Total				
17/05/24	Global Distr de Bens de Consumo Ltda.	89.237.911/0114-28	1 (uma) unidade de gerador Tekna GT3500FB 3 1kva gasol	2.193,17
17/05/24	Cimafer Comercio de Material	88.297.544/0001-08	1 (uma) unidade de lanterna recarregável 19 leds Dtools	139,90
17/05/24	Thony Ferragem Ltda.	87.093.290/0004-96	2 (duas) unidades de luva látex grande amarela c/ forro	25,40
18/05/24	Posto de Comb Aguas Claras Ltda.	17.354.868/0001-92	1 (uma) unidade de Shell Avance 10W30 Moto 4T AX6 1l	41,99
18/05/24	Agroferragens Santa Rita Ltda.	90.126.210/0001-13	1 (uma) unidade de pino macho 3P 20A	8,75
18/05/24	Agroferragens Santa Rita Ltda.	90.126.210/0001-13	1 (uma) unidade de plugue femea Prensa	8,00
18/05/24	Agroferragens Santa Rita Ltda.	90.126.210/0001-13	30 (trinta) metros de cabo paralelo 2x1.50	99,00
18/05/24	Agroferragens Santa Rita Ltda.	90.126.210/0001-13	6 (seis) unidades de soquete fixo preto	27,00
18/05/24	Agroferragens Santa Rita Ltda.	90.126.210/0001-13	6 (seis) unidades de lâmpada LED alta pot	51,00
18/05/24	Agroferragens Santa Rita Ltda.	90.126.210/0001-13	1 (uma) unidade de fita isolante preta	11,00
18/05/24	Agroferragens Santa Rita Ltda.	90.126.210/0001-13	20 (vinte) metros de cabo paralelo 2x1.50	66,00
18/05/24	Agroferragens Santa Rita Ltda.	90.126.210/0001-13	1 (uma) unidade de plugue femea Prensa	8,00
18/05/24	Agroferragens Santa Rita Ltda.	90.126.210/0001-13	1 (uma) unidade de pino macho 3P 20A	8,75
19/05/24	Sim Redes de Postos Ltda.	07.473.735/0095-61	Gasolina comum bico 10.931l	63,29
20/05/24	Sim Redes de Postos Ltda.	07.473.735/0095-61	Gasolina comum bico 10.662l	61,73
21/05/24	Sim Redes de Postos Ltda.	07.473.735/0095-61	Gasolina comum bico 5.557l	32,17
28/05/24	Sim Redes de Postos Ltda.	07.473.735/0095-61	Gasolina comum bico 16.135l	93,42
Total 2.938,57				

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): 16/05/24 A 13/08/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000452	R\$ 5.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 181/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000453	R\$ 3.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000462	R\$ 700,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Total				
20/05/24	Big Chaves Comercio e Servicos de Chaves, Carimbos e Sistema	24.928.103/0001-84	22 (vinte e duas) unidades de carimbo automático 4x4 cm	1.100,00
23/05/24	União Carimbos e Placas Ltda	26.592.083/0001-49	10 (dez) unidades de placa em acrílico medindo 40x13cm transparente com vinil jateado na cor prata	780,00
23/05/24	União Carimbos e Placas Ltda	26.592.083/0001-49	1 (uma) unidade de placa de homenagem aço escovado medindo 20x14cm impressão digital colorida	280,00
23/05/24	União Carimbos e Placas Ltda EPP	26.592.083/0001-49	28 (vinte e oito) unidades de impressão na placa do cliente	840,00
23/05/24	A Casa das Molduras Ltda	03.572.464/0003-22	1 (uma) unidade de confecção de moldura	220,00
27/05/24	Wilson Ribeiro de Sousa	26.977.868/0001-30	1 (uma) unidade de GLP 13 kg	120,00
27/05/24	Everest Comercio e Serviços em Refrigeração Ltda	01.126.654/0001-29	Serviço de manutenção e higienização em dois purificadores de água	740,00
28/05/24	Agroindustrial e Comercial Mana Ltda	04.243.538/0001-88	1 (uma) unidade de glifosato Arranka 1 lt	89,90
04/06/24	Kalunga S.A.	43.283.811/0059-76	3 (três) unidades de bateria eletrônica litio LR44 1.5V 5007590 Duracel	59,70
04/06/24	Gregorio da Cruz Gonçalves	03.617.040/0001-75	17 (dezesete) unidades de cópia de de chave simples	255,00
04/06/24	Gregorio da Cruz Gonçalves	03.617.040/0001-75	Serviço de abertura de cofre	250,00
04/06/24	Gregorio da Cruz Gonçalves	03.617.040/0001-75	Serviço de abertura de móvel	40,00
04/06/24	Gregorio da Cruz Gonçalves	03.617.040/0001-75	Serviço de modelagem de 5 chaves simples	200,00
05/06/24	Ana Beatriz Querobino Hipolito	48.120.518/0001-95	1 (uma) unidade de conexão registro filtro mangueira	39,00
05/06/24	Kalunga S.A.	43.283.811/0059-76	1 (uma) unidade de caixa de pincel marca texto amarelo MTAMZF Faber Castell	31,30
05/06/24	Kalunga S.A.	43.283.811/0059-76	1 (uma) unidade de caixa de caneta esferográfica 1.0 mm cristal azul 835205 Bic	38,90
05/06/24	Kalunga S.A.	43.283.811/0059-76	1 (uma) unidade de antena digital interna UHF HDTV A12031 Intelbras P	37,00
05/06/24	Kalunga S.A.	43.283.811/0059-76	2 (duas) unidades de pacote fita adesiva marrom 45mmx45m - 5802 3M PT 4 um	50,80
05/06/24	Kalunga S.A.	43.283.811/0059-76	20 (vinte) unidades de papel sulfite A4 75g 210mmX297mm Chamex PT 500 fi	578,00
05/06/24	Assinatura Canva-Pro	Não se aplica	Assinatura do Canva-Pro pelo período de 1 ano	289,90
11/06/24	A Abba Serviços Gerais Ltda	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 3 toalhas de banquete	56,70
11/06/24	A Abba Serviços Gerais Ltda	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 37 guardanapos	140,60
13/06/24	Cartório do 4º Ofício de Notas do Distrito Federal	06.162.854/0001-50	Serviço de reconhecimento de autenticidade	37,08
19/06/24	Brasal Combustíveis Ltda	00.097.626/0004-00	5 (cinco) litros de gasolina comum	31,30
20/06/24	União Carimbos e Placas Ltda	26.592.083/0001-49	Serviço de confecção de impressão na placa do cliente	30,00
20/06/24	União Carimbos e Placas Ltda	26.592.083/0001-49	6 (seis) unidades de placa em acrílico medindo 40x13cm transparente com vinil na cor cinza	468,00
24/06/24	HBL Carimbos e Placas Ind. e Com. Ltda - ME	72.649.361/0001-74	1 (uma) unidade de carimbo automático 38x14x49mm ou similar	30,00
26/06/24	Wilson Ribeiro de Sousa	26.977.868/0001-30	2 (duas) unidades de GLP 13 kg	240,00
28/06/24	Kalunga S.A.	43.283.811/0059-76	1 (uma) unidade de fita adesiva multiuso 48mmx50m Silver Tape 960 Ade	39,70
28/06/24	Kalunga S.A.	43.283.811/0059-76	1 (uma) unidade de antena digital interna UHF HDTV A12031 Intelbras P	37,00
28/06/24	Kalunga S.A.	43.283.811/0059-76	1 (uma) unidade de pacote de pilha alcalina palito AAA 1.5V 80673785 Duracell B	27,90
Total 7.177,78				

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

SUPRIDO (a): RAYSE MORALES DE ABREU E SILVA		CPF (b): XXX.259.351-JX	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/06/24 A 02/09/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000466	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 183/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000467	R\$ 2.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000566	R\$ 2.000,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
Total				-

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

SUPRIDO (a): LINO MONTEIRO MACEDO		CPF (b): xxx.271.872-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 18/06/24 A 15/09/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000472	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 184/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000473	R\$ 500,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
20/06/24	Refrigeração Dular Eireli - ME	83.900.480/0001-74	1 (uma) unidade de gaxeta para refrigerador Eletrolux	164,43
20/06/24	Chaveiro Brasil Ltda	50.144.889/0001-59	1 (uma) unidade de 4911	80,00
24/06/24	Jaildo Monteiro Rodrigues	006.102.712-02	Serviço de substituição de gaxeta de porta da geladeira Eletrolux	180,00
27/06/24	Norte Refrigeração Ltda	04.920.658/0001-72	1 (uma) unidade de toalheiro para papel	50,00
08/07/24	RCN Service	02.055.122/0001-00	1 (uma) unidade de cópia de chave simples	10,00
24/07/24	Araújo S Comercio de Informática Ltda	43.664.494/0001-11	1 (uma) unidade de conversor HDMI p/ VGA	20,00
31/07/24	Lider Comercio e Industria Ltda	05.054.671/0009-06	5 (cinco) unidades de coador de café Stolf grande	33,35
31/07/24	Lider Comercio e Industria Ltda	05.054.671/0009-06	10 (dez) unidades de pacote de guardanapo de papel Mana 20x20 c/50	12,00
02/08/24	Importadora Oplima Ltda	04.945.481/0001-69	1 (uma) unidade de tomada multipla 2P+T 20A TMU5-320 PA01773 Margirius	22,00
02/08/24	Importadora Oplima Ltda	04.945.481/0001-69	6 (seis) unidades de lâmpada Led tubular biv. 6500K 20wats Empalux	80,00
Total				651,78

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

SUPRIDO (a): LEONARDO PEREIRA NUNES		CPF (b): xxx.832.395-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 27/06/24 A 24/09/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000476	R\$ 5.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 185/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000477	R\$ 3.300,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000478	R\$ 500,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
03/07/24	Everest Comercio e Servicos em Refrigeraçao Ltda	01.126.654/0001-29	Serviço de troca de compressor, solda e carga de gás de geladeira	840,00
03/07/24	Sarkis Material Eletrico Ltda	02.397.208/0001-11	5 (cinco) unidades de filtro de linha marca MAR-GIRIUS com 1 metro de cabo	300,00
03/07/24	Junior Equipamentos Pecas e Servicos Ltda	45.688.081/0001-00	1 (uma) unidade de anel de silicone torneira Universal	5,84
03/07/24	Junior Equipamentos Pecas e Servicos Ltda	45.688.081/0001-00	1 (uma) unidade de castelo torneira Universal	114,68
03/07/24	Junior Equipamentos Pecas e Servicos Ltda	45.688.081/0001-00	3 (três) unidades de castelo torneira Universal	356,52
03/07/24	Junior Equipamentos Pecas e Servicos Ltda	45.688.081/0001-00	Serviço de manutenção em máquina cafeteira Universal	150,00
03/07/24	Imperio Papelaria e Livraria Ltda	35.383.997/0001-90	20 (vinte) unidades de resma de papel A4 75g 210x297 500fls Chamex	661,80
03/07/24	Imperio Papelaria e Livraria Ltda	35.383.997/0001-90	100 (cem) unidades de lacre para malote numerado 230 mm vermelho	23,90
04/07/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 15 guardanapos	57,00
04/07/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 1 toalha de mesa	18,90
05/07/24	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	3 (três) unidades de adaptador Bluetooth 5.0 USB nano marca Tp Link	191,70
05/07/24	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	5 (cinco) unidades de cola instantânea 20 gramas Super Bonder marca Loctite	66,50
05/07/24	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	16 (dezesesseis) unidades de pilha Duracell AAA 1,5V	84,90
05/07/24	MLABS Software Ltda	23.465.964/0001-00	1 (uma) unidade de assinatura anual do software Mlabs	358,80
15/07/24	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	6 (seis) unidades de filtro de linha marca Intelbrás 5 tomadas com 3 metros de cabo	334,20
15/07/24	DF Distribuidora de Papéis Ltda	03.988.378/0001-33	25 (vinte e cinco) unidades de folha de papel medindo 66 x 96 cm 180 gramas, Aspen, marca Blendpaper	210,00
19/07/24	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	2 (duas) unidades de caixa de pincel marca texto amarelo com 12 unidades marca Faber-Castell	65,40
19/07/24	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	12 (doze) unidades de lápis preto n°2 com borracha marca Faber-Castell	25,00
19/07/24	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	6 (seis) unidades de lápis preto n° 2 com apontador marca Faber-Castell	8,80
19/07/24	Central Distribuidora Grandes Marcas Ltda	07.708.904/0003-87	48 (quarenta e oito) unidades de guardanapo Santepel medindo 33 x 30 cm	283,20
31/07/24	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	10 (dez) unidades de adoçante líquido sucralose 65 ml marca União	79,00
31/07/24	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	32 (trinta e duas) unidades de pilhas AA 1,5V marca Duracell	153,80
06/08/24	União Carimbo e Placas Ltda	26.592.083/0001-49	2 (duas) unidades de placa de acrílico medindo 40 x 13 cm	156,00
06/08/24	União Carimbo e Placas Ltda	26.592.083/0001-49	3 (três) unidades de placas de latão	90,00
06/08/24	Brasal Combustíveis Ltda.	00.097.626/0004-00	10 (dez) litros de gasolina comum	67,90
06/08/24	Wilson Ribeiro de Sousa	26.977.868/0001-30	2 (duas) unidades de botijão de gás GLP de 13 kg	240,00
06/08/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 11 toalhas de banquete	207,90
06/08/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 1 toalha de mesa pequena	9,00
06/08/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 86 guardanapos	326,80
08/08/24	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	2 (duas) unidades de apresentador de slide sem fio marca C3Tech	175,80

12/08/24	P. Parreira do Nascimento Filho ME	23.604.849/0001-70	8 (oito) unidades de panela de barro - tamanhos variados	822,31
Total				6.485,65
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluvy		
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluvy		
SUPRIDO (a): AGILDO NUNES BEZERRA		CPF (b): xxx.768.248-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 03/07/24 A 30/09/24		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000480		R\$ 5.800,00
ATO DE CONCESSÃO: 186/2024		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000481		R\$ 2.000,00
		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000482		R\$ 1.000,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
Total				
Total				-
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluvy		
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluvy		
SUPRIDO (a): PATRICIO BARROS DE OLIVEIRA		CPF (b): xxx.743.473-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 09/07/24 A 16/10/24		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000483		R\$ 5.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 167/2024		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000484		R\$ 1.000,00
		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000485		R\$ 1.000,00
		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000486		R\$ 1.000,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
Total				
Total				-
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluvy		
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluvy		
SUPRIDO (a): MENANDRO TELOCKEN DA SILVA		CPF (b): xxx.281.042-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/07/24 A 12/10/24		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000492		R\$ 350,00
ATO DE CONCESSÃO: 188/2024		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000493		R\$ 400,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
Total				
17/07/24	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0431-48	10 (dez) unidades de copo cristal 180ml	49,90
17/07/24	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0431-48	9 (nove) unidades de toalha de papel Snob 2 rolos	52,50
17/07/24	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0431-48	2 (duas) unidades de sabonete Rexona 1000ml	49,80
17/07/24	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0431-48	1 (uma) unidade de alcool 70 Aseptg 420g	12,90
17/07/24	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0431-48	1 (uma) unidade de alcool gel cop 400g	10,90
17/07/24	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0431-48	1 (uma) unidade de PH pers V L24P22 Neu	41,80
25/07/24	R G Reboucas	05.003.543/0001-86	Serviço de manutenção preventiva de 1 ar condicionado 22.000 BTU/H	230,00
25/07/24	R G Reboucas	05.003.543/0001-86	Reposição de gás de 1 ar condicionado 22.000 BTU/H	170,00
31/07/24	A. C. D. A. Importação e Exportação Ltda	84.308.980/0014-07	2 (duas) unidades de copo desc. Totalplast 200ml 100und branco	11,10
31/07/24	A. C. D. A. Importação e Exportação Ltda	84.308.980/0014-07	2 (duas) unidades de copo desc. Totalplast 200ml 100und transl	16,65
31/07/24	A. C. D. A. Importação e Exportação Ltda	84.308.980/0014-07	15 (quinze) unidades de papel toalha Maxim 60f 2 und	86,25
31/07/24	A. C. D. A. Importação e Exportação Ltda	84.308.980/0014-07	1 (uma) unidade de porta sabonete liq. Plasutil	10,99
Total				742,79
SUPRIDO (a): MARIANGELA EGAS RIBEIRO		CPF (b): xxx.164.810-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/07/24 A 21/10/24		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000501		R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 189/2024		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000502		R\$ 1.000,00
		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000503		R\$ 1.000,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
Total				
Total				-
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluvy		
Extrato do cartão: (j):				
SUPRIDO (a): MARCELO DA SILVA LIMA		CPF (b): xxx.217.180-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/07/24 A 21/10/24		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000505		R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 190/2024		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000506		R\$ 3.000,00
		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000507		R\$ 1.000,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
Total				
Total				-
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluvy		
Extrato do cartão: (j):				
SUPRIDO (a): SIMONE GALENO DOS SANTOS		CPF (b): xxx.253.963-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/07/24 A 23/10/24		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000509		R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 191/2024		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000510		R\$ 3.000,00
		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000511		R\$ 1.000,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)

Total				

Total -

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

Extrato do cartão: (j):

SUPRIDO (a): CARLOS EDUARDO STEIGER		CPF (b): xxx.024.828-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/08/24 A 30/10/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000514	R\$ 4.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 192/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000515	R\$ 1.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000516	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?qypueqByYEOZhKhUluvy

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): 07/08/24 A 04/11/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000517	R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 193/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000518	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?qypueqByYEOZhKhUluvy

Extrato do cartão: (j):

SUPRIDO (a): ISAQUE DE MELO CARNEIRO		CPF (b): xxx.271.072-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 12/08/24 A 09/11/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000519	R\$ 300,00
ATO DE CONCESSÃO: 194/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000520	R\$ 300,00
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?qypueqByYEOZhKhUluvy

Extrato do cartão: (j):

SUPRIDO (a): MARCIO JOSE MARQUES		CPF (b): xxx.890.769-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 12/08/24 A 09/11/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000521	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 195/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000522	R\$ 3.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000523	R\$ 2.800,00
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?qypueqByYEOZhKhUluvy

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): 14/08/24 A 11/11/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000524	R\$ 6.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 196/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000525	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?qypueqByYEOZhKhUluvy

Extrato do cartão: (j):

SUPRIDO (a): JAIME ARCADIO HAAS KIST		CPF (b): xxx.383.370-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/08/24 A 12/11/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000526	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 197/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000527	R\$ 2.500,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000528	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?qypueqByYEOZhKhUluvy

Extrato do cartão: (j):

SUPRIDO (a): MAIQUEL CESAR REIS		CPF (b): xxx.735.041-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/08/24 A 12/11/24		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000529		R\$ 4.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 198/2024		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000530		R\$ 2.900,00
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): ADRIEL DE MOURA CERON		CPF (b): xxx.513.658-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/08/24 A 12/11/24		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000531		R\$ 4.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 199/2024		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000532		R\$ 2.300,00
		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000533		R\$ 2.000,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				

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

SUPRIDO (a): JOSE GIRALDO DE MENDONCA FILHO		CPF (b): xxx.248.684-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/08/24 A 18/12/24		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000538		R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 200/2024		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000539		R\$ 2.500,00
		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000540		R\$ 2.000,00
		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000541		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?qypueqByYEOZhKhUluv				
Extrato do cartão: (j):				

SUPRIDO (a): ANTONIO SERGIO BRITO ANDRADE		CPF (b): xxx.757.162-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 21/08/24 A 18/12/24		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000544		R\$ 3.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 201/2024		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000545		R\$ 3.000,00
		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000546		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?qypueqByYEOZhKhUluv				
Extrato do cartão: (j):				

SUPRIDO (a): LUIZ GERSON GOMES		CPF (b): xxx.879.032-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/08/24 A 19/11/24		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000547		R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 202/2024		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000548		R\$ 1.000,00
		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000549		R\$ 2.500,00
		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000550		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): LINO MONTEIRO MACEDO		CPF (b): xxx.271.872-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 23/08/24 A 20/11/24		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000554		R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 203/2024		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000555		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?qypueqByYEOZhKhUluv				
Extrato do cartão: (j):				

SUPRIDO (a): TANIA RUBIA SOUZA		CPF (b): xxx.883.307-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/03/24 A 12/06/24		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000570		R\$ 5.000,00

ATO DE CONCESSÃO: 204/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000571	R\$ 2.800,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000572	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):				
TOTAL EXECUTADO				148.664,90

Fonte da Informação: Departamento de Orçamento e Finanças

Data da última atualização: 13/09/2024

(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".