

**MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO  
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR**

**6.1 - ORÇAMENTO E FINANÇAS**

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

**Novembro/2024**

SUPRIDO (a): MARCIO JOSE MARQUES			CPF (b): xxx.890.769-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/01/24 A 06/04/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000261		R\$ 3.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 001/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000262		R\$ 3.500,00
Data	Favorecido			Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)		(h)	(i)
Total					
24/01/24	D'art Estofados Ltda.	47.449.701/0001-76		Serviço de reparo de cadeira em couro preto	750,00
31/01/24	Warella Comércio de Materiais de Construção Ltda.	02.053.663/0001-08		Serviço de frete	20,00
02/02/24	Fenara & Fenara - Engenharia e Administração Ltda.	17.289.559/0001-86		Serviço de reparo na tubulação de esgoto obstruída	600,00
14/02/24	Vanessa Ferreira dos Santos - ME	27.864.645/0001-29		Serviço de reparo no carimbo	65,00
04/04/24	Fabricia M A dos Santos Soto	48.400.443/0001-04		Serviços referente limpeza de paver área externa	1.800,00
05/04/24	Fabricia M A dos Santos Soto	48.400.443/0001-04		Serviço de rejuntamento de vaso sanitário	265,00
29/01/24	Empr de Aguas Pe da Serra Ltda.	04.879.012/0001-99		13 (treze) unidades de galão de água 20 litros retornável	200,00
31/01/24	Warella Comércio de Materiais de Construção Ltda.	02.053.663/0001-08		1 (uma) unidade de tubo de esgoto 100 mm Tigre 6 m	89,90
31/01/24	Warella Comércio de Materiais de Construção Ltda.	02.053.663/0001-08		2 (duas) unidades de luva correr de esgoto 100 mm Tigre	35,00
31/01/24	Warella Comércio de Materiais de Construção Ltda.	02.053.663/0001-08		1 (uma) unidade de pasta lubrificante Krona 400g	18,90
31/01/24	Warella Comércio de Materiais de Construção Ltda.	02.053.663/0001-08		5 (cinco) unidades de anel borracha Tigre 100 mm	16,50
31/01/24	Warella Comércio de Materiais de Construção Ltda.	02.053.663/0001-08		1 (uma) unidade adesivo PVC frasco Tigre 175 g	22,50
31/01/24	Warella Comércio de Materiais de Construção Ltda.	02.053.663/0001-08		2 (duas) unidades de tubo soldável 25 mm 6m	53,80
31/01/24	Warella Comércio de Materiais de Construção Ltda.	02.053.663/0001-08		3 (três) unidades lixa ferro 120	6,00
31/01/24	Warella Comércio de Materiais de Construção Ltda.	02.053.663/0001-08		4 (quatro) unidades areia média 20 kg	28,00
23/02/24	Akita Comercio de Peças Ltda.	79.086.419/0001-68		1 (uma) unidade palheta limpador flex flatblade 1"	46,20
23/02/24	Akita Comercio de Peças Ltda.	79.086.419/0001-68		1 (uma) unidade palheta limpador flex flatblade 21"	49,90
14/03/24	Dicomex Distr Comercio e Mant de Extintores Ltda.	81.102.436/0001-93		2 (duas) unidades de recarga extintor CO2 4kg	160,00
14/03/24	Dicomex Distr Comercio e Mant de Extintores Ltda.	81.102.436/0001-93		4 (quatro) unidades de recarga extintor PQS BC 4kg	140,00
14/03/24	Dicomex Distr Comercio e Mant de Extintores Ltda.	81.102.436/0001-93		2 (duas) unidades de recarga extintor PQS BC 6kg	90,00
14/03/24	Dicomex Distr Comercio e Mant de Extintores Ltda.	81.102.436/0001-93		4 (quatro) unidades de recarga extintor AP 10 Its	140,00
14/03/24	Dicomex Distr Comercio e Mant de Extintores Ltda.	81.102.436/0001-93		2 (duas) unidades de manômetro tradicional 1.03	20,00
05/04/24	Warella Comércio de Materiais de Construção Ltda.	02.053.663/0001-08		1 (uma) unidade Silvo 200 ml	45,00
05/04/24	Warella Comércio de Materiais de Construção Ltda.	02.053.663/0001-08		3 (três) unidades de lâmpada LED 15W 6500K eco Empalux	29,70
05/04/24	Warella Comércio de Materiais de Construção Ltda.	02.053.663/0001-08		1 (uma) unidade rejunte Quartzolit cor 5 kg	52,90
<b>Total</b>					<b>4.744,30</b>

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

SUPRIDO (a): SIMONE GALENO DOS SANTOS			CPF (b): xxx.253.963-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/01/24 A 06/04/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000263		R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 002/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000264		R\$ 3.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000265		R\$ 1.000,00
Data	Favorecido			Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)		(h)	(i)
Total					
09/02/24	K P S de Menezes Material de Construção	13.127.299/0001-91		1 (uma) unidade de anel de vedação	37,00
09/02/24	K P S de Menezes Material de Construção	13.127.299/0001-91		3 (três) unidades de tubo de conector engate	30,00
16/02/24	Chama Azul Comércio de Gás Ltda.	08.325.226/0001-74		1 (uma) unidade de botijão de gás 13kg	120,00
21/02/24	Verde Com. Mat. Escrit. e Papelaria Ltda.	38.119.369/0002-71		12 (doze) unidades de marca texto CIS Lumini amarelo	22,80
21/02/24	Verde Com. Mat. Escrit. e Papelaria Ltda.	38.119.369/0002-71		2 (duas) unidades de tesouras BRW 21cm grande uso geral	28,48
22/02/24	Verde Com. Mat. Escrit. e Papelaria Ltda.	38.119.369/0002-71		1 (uma) unidade de caneta marcador CD Pilot 2.0 preta	6,88
22/02/24	Verde Com. Mat. Escrit. e Papelaria Ltda.	38.119.369/0002-71		1 (uma) unidade de caneta Pilot 1.0 BP-1 RT M azul	3,44
22/02/24	Verde Com. Mat. Escrit. e Papelaria Ltda.	38.119.369/0002-71		1 (uma) unidade de caneta Pilot 1.0 BP-1 RT M azul	3,44
20/02/24	Osmar R. de Lima - EPP	02.540.111/0001-16		2 (duas) unidades de sifão sanfonado	18,00
29/02/24	Comercial de Miudezas Freitas Ltda.	63.473.235/0002-00		1 (uma) unidade de tábua corte plt decor red 30 cm	12,99
29/02/24	Comercial de Miudezas Freitas Ltda.	63.473.235/0002-00		1 (uma) unidade de tábua corte bambu ret. 37,5x25,5 cm	39,99
29/02/24	Milkoisas Comercio de Utilidades	14.378.719/0001-75		10 (dez) unidades de xícara para café c/pires	158,00
08/03/24	K P S de Menezes Material de Construção	13.127.299/0001-91		1 (uma) unidade de fita dupla face fort	28,00
08/03/24	K P S de Menezes Material de Construção	13.127.299/0001-91		1 (uma) unidade de fita dupla face fixa	29,50
08/03/24	K P S de Menezes Material de Construção	13.127.299/0001-91		1 (uma) unidade de válvula para lavatório	28,00
08/03/24	Wgtec Informatica Ltda.	10.521.096/0001-97		2 (duas) unidades de cartuchos de tonner compatível HP505Xx-P055	123,80
08/03/24	Wgtec Informatica Ltda.	10.521.096/0001-97		5 (cinco) unidades de resma papel A4 75g dia dia	125,00
22/03/24	Verde Com. Mat. Escrit. e Papelaria Ltda.	38.119.369/0002-71		10 (dez) unidades de caneta BIC cristal media 1.0	6,60
22/03/24	Verde Com. Mat. Escrit. e Papelaria Ltda.	38.119.369/0002-71		2 (duas) unidades de resmas papel A4 Report 75g	50,38
05/04/24	Chama Azul Comércio de Gás Ltda.	08.325.226/0001-74		1 (uma) unidade de botijão de gás 13kg	120,00
05/04/24	Verde Com. Mat. Escrit. e Papelaria Ltda.	38.119.369/0002-71		2 (duas) unidades de resma de papel A4 Report 75g	50,38
05/04/24	PFM Comercial Ltda.	01.740.627/0005-75		3 (três) unidades de xícara chá c/pires Germer	53,97
05/04/24	PFM Comercial Ltda.	01.740.627/0007-37		4 (quatro) unidades de pct pilha alcalina AA/AAA	65,96
05/04/24	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
<b>Total</b>					<b>5.285,61</b>

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

SUPRIDO (a): BARBARA LIERMANN DE AVILA SENNA			CPF (b): xxx.216.341-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): 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			Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)		(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		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
<b>Total</b>				
19/01/24	2M Comércio e Serviços Eireli	02.422.744/0001-20	1 (uma) unidade de comporta para cx Deca	83,04
19/01/24	2M Comércio e Serviços Eireli	02.422.744/0001-20	2 (duas) unidades de conj. fix e vedação cx Deca	58,98
22/01/24	2M Comércio e Serviços Eireli	02.422.744/0001-20	1 (uma) unidade de comporta para cx Deca	83,04
21/02/24	Dicasa Com. de Materiais de Construção Ltda.	07.013.648/0008-18	1 (uma) unidade de engate flex tradicional Higiban inox 60cm para banheiro	27,90

Total 252,96

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

Extrato do cartão: (j):

SUPRIDO (a): AGILDO NUNES BEZERRA		CPF (b): xxx.768.248-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/01/24 A 22/04/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000297	R\$ 3.700,00
ATO DE CONCESSÃO: 005/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000298	R\$ 550,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000299	R\$ 2.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000300	R\$ 1.750,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)

<b>Total</b>				
08/02/24	Bazar Principe do Castelo Ltda.	07.831.556/0001-79	1 (uma) unidade de purificador de água tigre branco parede	140,00
16/02/24	Marcelo L S de Souza Material de Construção ME - ME	05.677.534/0001-70	1 (uma) unidade de mvc esquerdo tiff 4688.404 deca	96,00
16/02/24	Bazar Principe do Castelo Ltda.	07.831.556/0001-79	1 (uma) unidade de reparo de descarga Blukit Hydra Max	63,50
19/02/24	Kalunga S.A.	43.283.811/0027-99	40 (quarenta) unidades de arquivo morto papelão reciclado (350x135x240) Frug	136,80
22/02/24	Poli Box Comercio Ltda. EPP	10.645.360/0001-02	1 (uma) unidade de Blend Spray 473ml	47,90
22/02/24	Poli Box Comercio Ltda. EPP	10.645.360/0001-02	1 (uma) unidade de desengripante MPI 300ml	11,50
22/02/24	Poli Box Comercio Ltda. EPP	10.645.360/0001-02	3 (três) unidades de aplicador mic redondo 300 gs	35,70
22/02/24	Poli Box Comercio Ltda. EPP	10.645.360/0001-02	1 (uma) unidade de super polidor Spartacus 1kg	37,90
23/02/24	Palácio das Ferramentas Máquinas Ltda.	42.101.436/0001-17	2 (duas) unidades de extensão 3 tomadas preto 2P+T 10A 3m	59,80
23/02/24	Palácio das Ferramentas Máquinas Ltda.	42.101.436/0001-17	1 (uma) unidade de extensão 3 tomadas branco 2P 10A 1,5m	18,90
27/02/24	Elétrica Padrão de Campo Grande Ltda.	41.129.194/0002-98	2 (duas) unidades de pilha moeda 3V CR lítio c/02 Duracell	91,00
28/02/24	J M Martins Informática Ltda.	39.272.148/0001-10	1 (uma) unidade de caixa de som HP DHS-2111 preto	77,00
28/02/24	Bazar Principe do Castelo Ltda.	07.831.556/0001-79	1 (uma) unidade de escada 7 degraus	299,00
28/02/24	Bazar Principe do Castelo Ltda.	07.831.556/0001-79	2 (duas) unidades de lâmpada espiral 25W branca	33,80
28/02/24	Bazar Principe do Castelo Ltda.	07.831.556/0001-79	2 (duas) unidades de lâmpada dicroica LED MR16 bivolt 6W	29,00
04/03/24	Odontocopa Comercio de Artigos Odontológicos Eireli	18.739.378/0001-77	1 (uma) unidade de condicionador acido Condac 37% 3x2,5ml fgm	19,90
04/03/24	Odontocopa Comercio de Artigos Odontológicos Eireli	18.739.378/0001-77	1 (uma) unidade de mepvacaina 2% c epinefrina 1:100000 cx 50 dfl	210,00
04/03/24	Odontocopa Comercio de Artigos Odontológicos Eireli	18.739.378/0001-77	1 (uma) unidade de priloneo 3% c fellpressina cx 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 3.0L7 medix cx c 24	58,00
04/03/24	Odontocopa Comercio de Artigos Odontológicos Eireli	18.739.378/0001-77	1 (uma) unidade de lamina de bisturi n 15 cx 100	39,00
04/03/24	Odontocopa Comercio de Artigos Odontológicos Eireli	18.739.378/0001-77	1 (uma) unidade de flúor tóxico neutro gel fluorgel 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 encojet 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?qypueqByYEOZKhUluY](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](https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY)

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

<b>Total</b>				
01/02/24	ARM Comercio de Gas Eireli	26.080.908/0001-46	2 (duas) unidades de botijão de gás	236,00
01/02/24	Rei dos Rodizios Ltda.	02.441.112/0001-03	2 (duas) unidades de rodizio 82 GS BFS para coletor de lixo	380,00
06/02/24	Adauto da Silva Santos	940.403.705-20	Serviço em forro de gesso	595,24
21/02/24	Ferreira Costa Cia Ltda. - CD	10.230.480/0011-42	1 (uma) unidade de lâmpada LED tub. T08 10W BR MBVI Save Energy 2	8,90
21/02/24	Ferreira Costa Cia Ltda. - CD	10.230.480/0011-42	1 (uma) unidade de lâmpada LED tub. T08 10W AM MBVI Save Energy 2	8,90
22/03/24	Multifer Comércio de Materiais de Construção	01.173.697/0001-65	1 (uma) unidade de tomada de 20A	10,90
22/03/24	Diogo Oliveira Sacramento	058.797.035-92	Serviço de reparo em tomadas e pontos elétricos	238,10
28/03/24	Atacadão do Papel Ltda.	07.014.198/0003-73	1 (uma) unidade de HD externo 1TB USB Canvio Basic	321,91
28/03/24	Atacadão do Papel Ltda.	07.014.198/0003-73	1 (uma) unidade de filtro de linha de 3 tomadas	15,92
28/03/24	Atacadão do Papel Ltda.	07.014.198/0003-73	2 (duas) unidades de extensão elétrica de 3 tomadas	32,36
28/03/24	Ferreira Costa Cia Ltda.	10.230.480/0011-42	1 (uma) unidade de ferredor antiad.	42,90
28/03/24	Ferreira Costa Cia Ltda.	10.230.480/0011-42	1 (uma) unidade de lâmpada led T08 10W AM BIV Brilla	20,90
28/03/24	Ferreira Costa Cia Ltda.	10.230.480/0011-42	1 (uma) unidade de lâmpada led T08 10W BR BIV Brilla	12,30
28/03/24	Ferreira Costa Cia Ltda.	10.230.480/0011-42	2 (duas) unidades de pulverizador 350ml Sanremo	25,80
28/03/24	Ferreira Costa Cia Ltda.	10.230.480/0011-42	1 (uma) unidade de tampa de microondas Sanremo	17,90

Total 1.968,03

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

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

SUPRIDO (a): ANTONIO SERGIO BRITO ANDRADE		CPF (b): xxx.767.162-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/01/24 A 22/04/24		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000310		R\$ 3.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 009/2024		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000311		R\$ 3.000,00
		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000312		R\$ 1.500,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
Total				
02/02/24	Verduraõ 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 Industria 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 Industria 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 Industria 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 Industria 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 Industria 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 Industria 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 Industria e Comercio	33.906.812/0005-83	4 (quatro) unidades de par de corredeira telescópica H45 400mm - 35 kg	90,96
06/02/24	Centro do Alumínio Industria 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 copo cristal siena 370 ml	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
04/03/24	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](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](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?qypueqByYEOZKhUluuy](https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluuy)

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 24/04/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000314		R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 010/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000315		R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 010/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000316		R\$ 1.000,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo		Valor pago
(e)	(f)	(g)	(h)		(i)
<b>Total</b>					
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
<b>Total</b>					

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

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

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

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 24/04/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000317		R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 011/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000318		R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 011/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000319		R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 011/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000320		R\$ 500,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo		Valor pago
(e)	(f)	(g)	(h)		(i)
<b>Total</b>					
16/02/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	3 (três) unidades de tesoura de uso geral - Tramontina		89,70
16/02/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de pilha alcalina 3A. 1.5V - kit com 16 pilhas		119,00
27/02/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de toalha Interfolha Velox BR 19533 Premisse		69,90
27/02/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	2 (duas) unidades de puxador PLS para armário		11,80
27/02/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de fechadura para armário MV 302 NIQ 13477 Stam Met		15,90
28/02/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	2 (duas) unidades de limpa pneu pretinho 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	Hidratec Ltda. - EPP	01.195.982/0004-20	1 (uma) unidade de reparo de válvula Hidra Max para descarga		76,00
01/03/24	Bruno Henrique dos Santos	064.697.894-20	Serviços elétricos e hidráulicos		595,23
05/03/24	Comércio de Acumuladores Automotivos Ltda.	15.826.192/0001-67	1 (uma) unidade de bateria M75LD MGE3 SLI para veículo oficial		679,00
08/04/24	Rijo Rossiter Ltda. ME	70.225.651/0002-46	Serviço de troca de duas baterias CR 2023 de chave de presença de veículo oficial		100,00
08/04/24	Sociedade de Prevenção Contra Fogo Ltda. ME	11.285.616/0001-72	Serviço de recarga de recarga de 7 extintores pó químico MP-06 kg		350,00
11/04/24	Livraria Jaqueira Ltda.	01.116.583/0001-83	1 (uma) unidade de kit marcador de quadro branco com 4 unidades MR048 Multilaser		35,00
11/04/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	2 (duas) unidades de refletor LED 50W BR MBIV GLIGHT		53,80
11/04/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	2 (duas) unidades de refletor LED 100W BR MBIV GLIGHT		101,80
11/04/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	2 (duas) unidades de garrafa térmica 1l PT 0105 Invicta		145,80
11/04/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	2 (duas) unidades de adaptador de engate rosqueado p/ mangueira Tramontina		9,80
11/04/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de adaptador red. de torneira 3/4 x 1/2 Tramontina		5,10
11/04/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	2 (duas) unidades de pistola para ducha higiênica Viqua		56,00
11/04/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	2 (duas) unidades de tubo de PVC sold C-15 3m 20mm Krona		17,80
15/04/24	Atacado dos Presentes Ltda.	09.515.628/0004-47	1 (uma) unidade de adesivo PVC 17g Firmex (cola de cano PVC)		1,99
15/04/24	Atacado dos Presentes Ltda.	09.515.628/0004-47	2 (duas) unidades de rolo de filme plástico bolha 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 48mmx50mx50mic		9,99
15/04/24	Atacado dos Presentes Ltda.	09.515.628/0004-47	1 (uma) unidade de fita larga transparente 48mmx50mx50mic		9,99
22/04/24	Supermercado Albatroz Ltda.	08.845.439/0005-50	15 (quinze) unidades de café Melitta vácuo trad. 250g		146,85
22/04/24	Bruno Henrique dos Santos	064.697.894-20	Serviços elétricos e hidráulicos		476,19
23/04/24	ECPROS - Construção e Engenharia Ltda. EPP	28.476.318/0001-48	Parecer Técnico com ART referente a Central de Gás da PJM - Recife		1.600,00
<b>Total</b>					

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

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

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

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
ATO DE CONCESSÃO: 012/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000323		R\$ 2.500,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo		Valor pago
(e)	(f)	(g)	(h)		(i)
<b>Total</b>					
19/02/24	Eletrônica Frazzon Ltda.	93.502.656/0001-93	6 (seis) unidades de lâmpada LED 12W bulbo 6500K E27 Kian		53,94
19/02/24	Eletrônica Frazzon Ltda.	93.502.656/0001-93	3 (três) unidades de pilha 1,5V alcalina AAA c/4		53,70
19/02/24	Eletrônica Frazzon Ltda.	93.502.656/0001-93	3 (três) unidades de pilha 12V alcalina controle V23		29,70
14/03/24	F.F. Comércio de Papelaria Ltda.	14.594.767/0005-24	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	Fabricio Trevisan Silveira	16.845.482/0001-10	Serviço de lavagem em três unidades de veículos	240,00
19/04/24	Sucessus's Comercial de Tecidos Ltda.	01.669.771/0001-39	3,35mt de tecido para confecção de uma toalha de mesa	129,34

**Total** **936,94**

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

<b>SUPRIDO (a): MARIANGELA EGAS RIBEIRO</b>		<b>CPF (b): xxx.164.810-xx</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 31/01/24 A 29/04/24</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000324</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 013/2024</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000325</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000326</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (g)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>(g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
<b>Total</b>				
06/02/24	Gavelux Materiais de Construções Ltda.	91.349.803/0001-01	1 (uma) unidade de tampa ext. sem espelho	64,90
06/02/24	Gavelux Materiais de Construções Ltda.	91.349.803/0001-01	1 (uma) unidade de óleo lubrificante Brascolub 300 ml	11,00
06/02/24	João Carlos Pinheiro e Filho	87.465.613/0001-82	1 (uma) unidade de fechadura Pado int 40mm	75,00
09/04/24	Panvel	92.665.611/0121-83	4 (quatro) unidades de frasco de sabonete líquido glicer pump	55,96
10/04/24	Tavares Rodrigues Lavanderia Ltda.	22.143.330/0001-79	Serviço de lavagem de bandeiras	120,00
10/04/24	Sawada & Akagi Ltda.	03.767.970/0001-05	Locação de 10 folhagens	300,00
11/04/24	Valdemar Becker Hahn e Filhos Ltda.	88.201.173/0001-19	1 (uma) unidade de arame liso galvanizado 16mm	27,00
15/04/24	Figueiredo & Nunes Ltda. ME	27.528.428/0001-68	Plantas ornamentais	615,00

**Total** **1.268,86**

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

<b>SUPRIDO (a): ADRIEL DE MOURA CERON</b>		<b>CPF (b): xxx.513.658-xx</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/01/24 A 22/04/24</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000327</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 015/2024</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000328</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>
			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000329</b>	<b>R\$ 1.760,00</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (g)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>(g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
<b>Total</b>				
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 com. 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 granulada 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 BL005	44,28
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de jogo univ. com bits e soquetes 78 pcs	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 Constr Lt	01.277.395/0001-37	1 (uma) unidade de cola contato Tek B	23,20
15/03/24	Timacon Tintas e Mater P Constr Lt	01.277.395/0001-37	1 (uma) unidade de cola instantânea T	19,40

**Total** **3.487,82**

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

<b>SUPRIDO (a): LEONARDO PEREIRA NUNES</b>		<b>CPF (b): xxx.832.395-xx</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/02/24 A 30/04/24</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000330</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 016/2024</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000331</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (g)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>(g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
<b>Total</b>				
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 Santepel	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
<b>Total</b>				<b>5.812,49</b>

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

<b>SUPRIDO (a): RAYSE MORALES DE ABREU E SILVA</b>		<b>CPF (b): xxx.259.351-xx</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/02/24 A 06/05/24</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000339</b>	<b>R\$ 4.286,48</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 017/2024</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000340</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000341</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (g)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(e)</b>	<b>(f)</b>		<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
<b>Total</b>				
09/02/24	Piast-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	Eletrinfocia 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 boia 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
<b>Total</b>				<b>6.878,08</b>

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

<b>SUPRIDO (a): ISAQUE DE MELO CARNEIRO</b>		<b>CPF (b): xxx.271.072-xx</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/02/24 A 14/05/24</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000348</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 018/2024</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000349</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000350</b>	<b>R\$ 500,00</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (g)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(e)</b>	<b>(f)</b>		<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
<b>Total</b>				
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 400BLK	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
<b>Total</b>				<b>1.748,00</b>

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

<b>SUPRIDO (a): MAIQUEL CESAR REIS</b>		<b>CPF (b): xxx.735.041-xx</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim</b>	
--	--	--------------------------------	-------------------------------------	--

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		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	15 (quinze) unidades de ampola glicose 50% 10ml - SAMTEC	29,85
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	7 (sete) unidades de bolsa soro fisiológico 500ml SF Halex Istar	104,93
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	20 (vinte) unidades de bolsa soro fisiológico 0,9% 250ml SF Halex Istar	239,80
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	10 (dez) unidades de frasco soro ringer c/ lactato 500ml Equiplex	149,90
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	5 (cinco) unidades frasco soro fisiológico SF 0,9% 1000ml - Equiplex	99,50
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	20 (vinte) unidades de seringa 20ml S/A BD Luer Slip	48,25
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	30 (trinta) unidades de equipo macro simples LS Medix	86,85
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	7 (sete) unidades de scalp 23g - Solidor	6,75
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	23 (vinte e três) unidades de scalp 23g c/ disp. segurança Dercarpac	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-check 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-check 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](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](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		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (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 Homotech qd 50W 4000K	1.113,67
26/02/24	Tecno Indústria 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 Indústria 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](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](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		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (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	Líder 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](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](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](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		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (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 Metalnox 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 Carimbo 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 Carimbo 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):		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluUy">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluUy</a>		
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):		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluUy">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluUy</a>		
Extrato do cartão: (j):		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluUy">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluUy</a>		
Extrato do cartão: (j):		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluUy">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluUy</a>		
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):		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluUy">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluUy</a>		
Extrato do cartão: (j):		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluUy">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluUy</a>		
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 femea	207,20
04/04/24	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	5 (cinco) unidades de ratoeira cola rato	29,50
04/04/24	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	10 (dez) unidades de stralk ice mata ratos 25 gramas	29,00
04/04/24	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	1 (uma) unidade de fita zeburada	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	Distribuidora 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 prato pao 17 cm	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	Charme 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 sanit. 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
14/05/24	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
<b>Total</b>				<b>8.107,44</b>

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

<b>SUPRIDO (a): JOSERLANE MARIA DE SA XAVIER</b>		<b>CPF (b): xxx.188.091-xx</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/03/24 A 16/06/24</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000387</b>	<b>R\$ 5.500,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 166/2024</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000388</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
<b>Total</b>				
20/03/24	Dental Premium Comércio de Produtos Odontológicos	35.402.728/0001-24	1 (uma) unidade de cimento resinoso Dual Relyx U200 Clicker Cor A2 11G	630,00
20/03/24	Dental Premium Comércio de Produtos Odontológicos	35.402.728/0001-24	4 (quatro) unidades de condicionador ácido Condac 37% c/ 3 seringas	76,00
20/03/24	Dental Premium Comércio de Produtos Odontológicos	35.402.728/0001-24	1 (uma) unidade de silano Prosil 4 gr agente de união	90,00
20/03/24	A Casa das Molduras Ltda. EPP	03.572.464/0001-60	20 (vinte) unidades de moldura decorativa de alumínio	910,00
22/03/24	R K Kodama Comércio de Plantas	33.403.045/0001-66	2 (duas) unidades de palmeira Raphis PT 24	120,00
22/03/24	Loja Camping Comércio de Artigos de Camping Ltda.	17.512.042/0001-04	1 (uma) unidade de passaguá retrátil alumínio WS-Y3200 - JWS	129,99
22/03/24	Brasal Combustíveis Ltda.	00.097.626/0004-00	Gasolina comum - 10,41 litros	59,23
26/03/24	Antonio Oliveira dos Santos Papelaria ME	72.633.753/0001-45	12 (doze) unidades de lápis comum escrita grafite n° 2	12,00
26/03/24	Antonio Oliveira dos Santos Papelaria ME	72.633.753/0001-45	12 (doze) unidades de caneta marca texto cor amarelo	24,00
26/03/24	Antonio Oliveira dos Santos Papelaria ME	72.633.753/0001-45	6 (seis) unidades de cola branca líquida 90 gramas	29,40
26/03/24	Antonio Oliveira dos Santos Papelaria ME	72.633.753/0001-45	12 (doze) unidades de caneta para quadro branco, sendo 8 pretas e 4 vermelhas	96,00
26/03/24	Antonio Oliveira dos Santos Papelaria ME	72.633.753/0001-45	1 (uma) unidade de lacre tipo braçadeira numerado para malote 23 cm pct c/100 um	30,00
26/03/24	Antonio Oliveira dos Santos Papelaria ME	72.633.753/0001-45	5 (cinco) unidades de estilete largo	22,50
26/03/24	Kalunga S/A	43.283.811/0146-14	12 (doze) unidades de borracha branca escolar Record 20 B0101004-0 Mercur	22,80
26/03/24	Drogaria São Miguel Arcanjo Ltda. ME	04.941.693/0001-78	15 (quinze) unidades de cloreto de sódio 0,9% 500ml Equiplex	181,05
27/03/24	Center Prestadora de Serviços Ltda.	44.974.383/0001-74	7 (sete) unidades de guarda-chuva recepção 1,45m vareta dupla manual Brooklin	294,00
03/04/24	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	2 (duas) unidades de caixa de envelope 120g 163x225mm linha branco lb3 3238 Romi	165,60
03/04/24	RGN Som Electronica e Informatica Ltda.	05.428.208/0001-20	2 (duas) unidades de gelatina lee filters 021 Gold Amber (folha tamanho 50x60cm)	190,00
05/04/24	Wilson Ribeiro de Sousa	26.977.868/0001-30	1 (uma) unidade de GLP 45 kg	410,00
05/04/24	Wilson Ribeiro de Sousa	26.977.868/0001-30	2 (dois) unidades de GLP 13 kg	250,00
09/04/24	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	2 (duas) unidades de pilha alcalina pequena AA 80673782 Duracell BT 16 um	149,80
09/04/24	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	1 (uma) unidade de pilha alcalina palito AAA 80661330 Duracell BT 8 um	49,90
09/04/24	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	2 (duas) unidades de apresentador sem fio preto AP 400 4400400601 C3Tech	175,80
09/04/24	Belize Company Auto Posto Ltda.	29.032.820/0001-47	Gasolina comum - 10 litros	57,90
09/04/24	Chaveiro e Carimbos Fio de Ouro e Importação Ltda. - ME	17.845.361/0001-31	2 (dois) unidades de controle Rossi	110,00
10/04/24	Cine Foto JM Ltda.	00.592.881/0001-87	Serviço de revelação (5 fotos)	40,00
11/04/24	Fernando Carlos Moraes Neto - ME	05.413.312/0001-40	Serviço de limpeza de 18 cadeiras	360,00
11/04/24	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
<b>Total</b>				<b>7.194,77</b>

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

<b>SUPRIDO (a): MAIQUEL CESAR REIS</b>		<b>CPF (b): xxx.735.041-xx</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/04/24 A 30/06/24</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000391</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 167/2024</b>				
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
<b>Total</b>				
06/03/24	Drogaria São Miguel Arcanjo Ltda ME	04.941.693/0001-78	3 (três) unidades de bateria Lithium CR2032 Rayovac	30,96
06/03/24	Drogaria São Miguel Arcanjo Ltda ME	04.941.693/0001-78	20 (vinte) unidades de equipo microgotas Medix	140,00
06/03/24	Drogaria São Miguel Arcanjo 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 Arcanjo 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 Arcanjo 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 Arcanjo 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 Arcanjo 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 Arcanjo 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 Arcanjo Ltda ME	04.941.693/0001-78	6 (seis) unidades de dipirona sódica 1g c/10CPR Prati Donaduzzi	84,00
<b>Total</b>				<b>1.360,05</b>

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

<b>SUPRIDO (a): LEONARDO PEREIRA NUNES</b>		<b>CPF (b): xxx.832.395-xx</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/04/24 A 13/07/24</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000400</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 168/2024</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000401</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
<b>Total</b>				
15/04/24	Capri Estofamento Ltda.	02.729.231/0001-66	Serviço de limpeza, hidratação e reparo em mesas, cadeira e sofás do gabinete do PGJM	1.700,00
16/04/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda.	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 3 toalhas de banquete	56,70
16/04/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda.	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 13 toalhas de mesa pequenas	117,00
16/04/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda.	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 86 guardanapos	326,80
18/04/24	Infinity Suprimentos de Informatica Ltda.	20.147.592/0001-86	4 (quatro) unidades de toner compatível HP 414A, preto, cyan, amarelo e magenta	799,97

18/04/24	União Carimbos e Placas Ltda.	26.592.083/0001-49	16 (dezesseis) unidades de placa em acrílico medindo 40 x 13 cm transparente com vinil jateado na cor prata	1.248,00
18/04/24	União Carimbos e Placas Ltda.	26.592.083/0001-49	4 (quatro) unidades de barra de alumínio perfil U com adesivo lisa e sem furo	160,00
22/04/24	Prograf Produtos Gráficos Ltda. - FPP	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 Santepep 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
<b>Total</b>				<b>7.473,39</b>

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

<b>SUPRIDO (a): ROSANE COSTA PESSANHA</b>		<b>CPF (b): xxx.395.361-xx</b>		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/04/24 A 17/07/24</b>				<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000404</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 169/2024</b>				<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000405</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (g)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>(g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>	
<b>Total</b>					
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 Brilla		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 Barusso 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 Metalkik 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	Cheiroz 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 sífon sanfonado Tigre		12,00
<b>Total</b>				<b>3.497,54</b>	

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

<b>SUPRIDO (a): FRANCISCO NEILSON MOURA CHAGAS</b>		<b>CPF (b): xxx.606.343-xx</b>		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/04/24 A 17/07/24</b>				<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000406</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 170/2024</b>				<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000407</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
				<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000408</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (g)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>(g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>	
<b>Total</b>					
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	Teco 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	Brazilimp 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 lítio 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 B/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
<b>Total</b>				<b>3.973,72</b>	

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

<b>SUPRIDO (a): CIRO DA SILVA VAZ</b>		<b>CPF (b): xxx.505.680-xx</b>		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/04/24 A 17/07/24</b>				<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000409</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 171/2024</b>				<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000410</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
				<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000411</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (g)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>(g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>	
<b>Total</b>					

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	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	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 Boschmann	18.817.522/0001-46	2 (duas) unidades de conector engate rápido 1/2	8,00
22/04/24	Ferragem Boschmann	18.817.522/0001-46	1 (uma) unidade de bico para engate rápido	4,50
22/04/24	Ferragem Boschmann	18.817.522/0001-46	40 (quarenta) metros de mangueira para jardim 1/2	160,00
22/04/24	Ferragem Boschmann	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 Boschmann	18.817.522/0001-46	4 (quatro) metros lona preta 100 micras	34,00
22/05/24	Ferragem Boschmann	18.817.522/0001-46	2 (duas) unidades pilha pequena AA c/2	10,00
22/05/24	Ferragem Boschmann	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
<b>Total</b>				<b>1.484,55</b>

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

<b>SUPRIDO (a): MARCELO DA SILVA LIMA</b>		<b>CPF (b): xxx.217.180-xx</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Slim</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/04/24 A 22/07/24</b>		<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000412</b>		<b>R\$ 3.000,00</b>
		<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000413</b>		<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 172/2024</b>		<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000414</b>		<b>R\$ 1.000,00</b>

Data		Favorecido	Motivo	Valor pago
(e)	Norma (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
<b>Total</b>				
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 rist r 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 calica 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 de 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 esfz novica algodão	23,50
25/06/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00	1 (uma) unidade de mop esfz 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 conserto 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 pedral 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](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](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](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](https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY)

<b>SUPRIDO (a): PATRICIO BARROS DE OLIVEIRA</b>	<b>CPF (b): xxx.743.473-xx</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim</b>		
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/04/24 A 23/07/24</b>		<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000415</b>		<b>R\$ 5.000,00</b>
		<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000416</b>		<b>R\$ 1.000,00</b>

<b>ATO DE CONCESSÃO: 173/2024</b>		<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000417</b>		<b>R\$ 1.000,00</b>
		<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000418</b>		<b>R\$ 1.000,00</b>

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

**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 blacklighth 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 rolaio 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 ativ 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 supo 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](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](https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY)

<b>SUPRIDO (a): JOÃO PAULO S. LAMARTIN MONTES</b>	<b>CPF (b): xxx.293.865-xx</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim</b>		
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 29/04/24 A 27/07/24</b>		<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000423</b>		<b>R\$ 3.000,00</b>
		<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000424</b>		<b>R\$ 3.000,00</b>

<b>ATO DE CONCESSÃO: 174/2024</b>		<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000425</b>		<b>R\$ 3.000,00</b>
-----------------------------------	--	--------------------------------------	--	---------------------

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

**Total**

20/05/24	Adaudo 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 Minlonida 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 Deca	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 Condutti	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 vídeo 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](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](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](https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY)

<b>SUPRIDO (a): WALLISON DA SILVA MACARANDUBA</b>	<b>CPF (b): xxx.263.552-xx</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim</b>		
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 06/05/24 A 03/08/24</b>		<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000427</b>		<b>R\$ 2.500,00</b>
		<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000428</b>		<b>R\$ 1.000,00</b>

<b>ATO DE CONCESSÃO: 175/2024</b>		<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000429</b>		<b>R\$ 2.500,00</b>
		<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000430</b>		<b>R\$ 1.000,00</b>

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

**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](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](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](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): Sim**

**PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/05/24 A 05/08/24**

<b>ATO DE CONCESSÃO: 176/2024</b>	<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000431</b>	<b>R\$ 4.163,50</b>
	<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000432</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>
	<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000433</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
	<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000434</b>	<b>R\$ 500,00</b>

Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
<b>Total</b>				
17/05/24	José Bezerra do Nascimento	042.709.828-96	Serviço de reforma do portão dos veículos e tampa da caixa de eletricidade	1.666,66
09/05/24	Supermercado Albatroz Ltda	08.845.439/0005-50	20 (vinte) unidades de pacote de café Melitta vácuo tradicional 250g	195,80
17/05/24	G E L Gas Ltda	31.822.906/0001-15	1 (uma) unidade de GLP em cilindro P45 (recarga botijão de gás)	480,00
22/05/24	Ferreira Costa Cia. Ltda	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de ferredor antiad. 16 cm s/t Luz Lid	42,90
22/05/24	Ferreira Costa Cia. Ltda	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de panela de pressão antiad. 4,5l Panelux	149,00
22/05/24	Ferreira Costa Cia. Ltda	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de concha 1x30cm Biachini Gourm	14,90
22/05/24	Ferreira Costa Cia. Ltda	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de prato de doces cristal 2 and. Rojemac UD	129,00
22/05/24	Ferreira Costa Cia. Ltda	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de petisqueira de vidro 25cm Mypa	49,90
22/05/24	Ferreira Costa Cia. Ltda	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de petisqueira de cristal 23cm 3 div. Lyor UD	44,90
22/05/24	Ferreira Costa Cia. Ltda	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de porta bolo vid c/ pe tp Mypa	149,00
22/05/24	Ferreira Costa Cia. Ltda	10.230.480/0004-83	1 (uma) uniade de bandeja de servir Rattan 20cm Hauskraft	109,80
04/06/24	Leney Pedrosa de Brito	10.671.299/0001-60	29 (vinte e nove) unidades de água mineral gar 20 lts	260,00
27/05/24	Supermercado Albatroz Ltda	08.845.439/0005-50	20 (vinte) unidades de pacote de café Melitta vácuo tradicional 250g	199,80
18/06/24	Supermercado Albatroz Ltda	08.845.439/0005-50	20 (vinte) unidades de pacote de café Melitta vácuo tradicional 250g	199,80
07/06/24	T & J Pagani Comercio e Servico de Equipamento de Segurança Ltda	45.245.661/0001-15	Serviço de manutenção mecânica de motorreductor PPA (obs. visita técnica e locação de motor backup)	1.363,50
29/05/24	Ferreira Costa Cia. Ltda	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de sensor presença teto bem/sob 360g Exatron	36,90
29/05/24	Ferreira Costa Cia. Ltda	10.230.480/0004-83	6 (seis) unidades de lâmpada led tub T05 9W G5 BR Mbiv Glight	185,40
29/05/24	Ferreira Costa Cia. Ltda	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de interfone universal p/port. Br 8000 Intelbras	150,90
04/06/24	Ferreira Costa Cia. Ltda	10.230.480/0004-83	2 (duas) unidades de lixeira PDL PLS 13l Plasvale	79,80
04/06/24	Ferreira Costa Cia. Ltda	10.230.480/0004-83	3 (três) unidades de fita empacotamento 45mmx45m TR 9166 3M	47,70
12/07/24	Supermercado Albatroz Ltda	08.845.439/0005-50	20 (vinte) unidades de pacote de açúcar olho dagua refinado 1kg	111,80
12/07/24	Supermercado Albatroz Ltda	08.845.439/0005-50	20 (vinte) unidades de pacote de café Melitta vácuo tradicional 250g	219,80
23/07/24	Bruno Henrique dos Santos	064.697.894-20	Serviços elétrico e hidráulico	833,34
02/08/24	Ferreira Costa Cia. Ltda	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de lixeira PDL PLS 50l Plasvale	239,00
02/08/24	Ferreira Costa Cia. Ltda	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de relógio de parede 30cm Fendi Bianchini Decor	69,90
02/08/24	Ferreira Costa Cia. Ltda	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de pacote de pilha alcalina 2A 1,5v Duracell c/2p	16,90
05/08/24	Carrefour Comércio e Industria Ltda	45.543.915/0061-12	1 (uma) unidade de caderno univ Foroni	10,98
05/08/24	Carrefour Comércio e Industria Ltda	45.543.915/0061-12	20 (vinte) unidades de pacote de café vácuo Puro Meli	239,80

**Total** **7.297,18**

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

<b>ATO DE CONCESSÃO: 177/2024</b>	<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000440</b>	<b>R\$ 3.500,00</b>
	<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000441</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
	<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000442</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>

Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
<b>Total</b>				
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 Brasilitt	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	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 lâmpada 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 Construcão 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 Construcão 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 Construcão Eireli - ME	28.786.351/0001-99	2 (duas) unidades de estopa para polimento 400g	34,56
03/08/24	Dias Comercio Materiais de Construcão 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 Construcão 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 Construcão Eireli - ME	28.786.351/0001-99	2 (duas) unidades de registro monobloco soldavel 20mm	20,08
03/08/24	Dias Comercio Materiais de Construcão Eireli - ME	28.786.351/0001-99	1 (uma) unidade registro esfera soldavel marrom 25 mm	6,42
03/08/24	Dias Comercio Materiais de Construcão 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 Construcão Eireli - ME	28.786.351/0001-99	1 (uma) unidade de pilha Energia Alc PI AAA cartela com 4und	26,91
03/08/24	Dias Comercio Materiais de Construcão 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 Construcão Eireli - ME	28.786.351/0001-99	3 (três) unidades de luva soldavel 20 x ½	13,02
03/08/24	Dias Comercio Materiais de Construcão Eireli - ME	28.786.351/0001-99	3 (três) unidades de adaptador soldavel curto bolsa e rosca 20 x ½	3,24
03/08/24	Dias Comercio Materiais de Construcão Eireli - ME	28.786.351/0001-99	3 (três) unidades de adaptador soldavel 25x ¾ rosca externa	2,40
03/08/24	Dias Comercio Materiais de Construcão 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
<b>Total</b>				<b>5.347,78</b>

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

<b>SUPRIDO (a): JAIME ARCADIO HAAS KIST</b>		<b>CPF (b): xxx.383.370-xx</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/05/24 A 12/08/24</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000443</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 178/2024</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000444</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>
			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000445</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (g)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(e)</b>	<b>(f)</b>		<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
<b>Total</b>				
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 Chamex 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
<b>Total</b>				<b>1.357,86</b>
Extrato do cartão: (j):		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY</a>		
Extrato do cartão: (j):		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY</a>		
Extrato do cartão: (j):		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY</a>		
Extrato do cartão: (j):		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY</a>		

<b>SUPRIDO (a): ALESSANDRA CRISTINA PEROSIN</b>		<b>CPF (b): xxx.759.778-xx</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/05/24 A 12/08/24</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000446</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 179/2024</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000447</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000448</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (g)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(e)</b>	<b>(f)</b>		<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
<b>Total</b>				
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 Textéis Ltda	14.152.403/0004-03	2 (duas) unidades de pote hermético luminari 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 Plasticos 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 Textéis 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 Textéis 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 Textéis 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?qypueqByYEOZKhUuluy](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](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](https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUuluy)

<b>SUPRIDO (a): MARCELO DA SILVA LIMA</b>		<b>CPF (b): xxx.217.180-xx</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 16/05/24 A 13/08/24</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000449</b>	<b>R\$ 800,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 180/2024</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000450</b>	<b>R\$ 2.200,00</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (g)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>(g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
<b>Total</b>				
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/ torro	25,40
18/05/24	Posto de Comb Águas Claras Ltda.	17.354.868/0001-92	1 (uma) unidade de Shell Advance 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 fêmea 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 fêmea 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?qypueqByYEOZKhUuluy](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](https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUuluy)

<b>SUPRIDO (a): JOSERLANE MARIA DE SA XAVIER</b>		<b>CPF (b): xxx.188.091-xx</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 16/05/24 A 13/08/24</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000452</b>	<b>R\$ 5.500,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 181/2024</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000453</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000462</b>	<b>R\$ 700,00</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (g)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>(g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
<b>Total</b>				
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 Servicos 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 lítio 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 esférica 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-Pró 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	HLB 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?qypueqByYEOZhKhUluY](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](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](https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluY)

<b>SUPRIDO (a): MAGDA NIEMAYER GARCIA</b>		<b>CPF (b): xxx.741.647-xx</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/05/24 A 19/08/24</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000456</b>	<b>R\$ 4.500,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 182/2024</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000457</b>	<b>R\$ 400,00</b>
			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000458</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>
			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000459</b>	<b>R\$ 1.400,00</b>

Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
<b>Total</b>				
21/05/24	Agua Comercio e Importação de Informatica Ltda	50.778.544/0001-57	1 (uma) unidade de conversor mini HDMI x VGA	20,00
27/05/24	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	1 (uma) unidade de pistão sflux válvula de descarga Fabrimar	235,00
28/05/24	Magazine e Armario Melhor das Casas RJ Ltda	48.651.659/0001-34	1 (uma) unidade de escova com suporte	13,49
28/05/24	Magazine e Armario Melhor das Casas RJ Ltda	48.651.659/0001-34	4 (quatro) unidades de pulverizador bola 300ml	30,56
28/05/24	Magazine e Armario Melhor das Casas RJ Ltda	48.651.659/0001-34	1 (uma) unidade de lixeira 16 lts com pedal	56,49
05/06/24	Kalunga S.A.	43.283.811/0027-99	2 (duas) unidades de caixa de arquivo morto papelão reciclado (350x135x240) Frug com 25 unid	129,80
05/06/24	Hiktec Segurança Eletrônica Ltda	22.825.154/0001-55	3 (três) unidades de fonte de alimentação 12V 3A garra MCM	165,00
05/06/24	Hiktec Segurança Eletrônica Ltda	22.825.154/0001-55	3 (três) unidades de teclado controle de acesso	435,00
07/06/24	Ferragens Serra Faria Eireli	72.050.347/0001-50	3 (três) unidades de filtro purificador de água	233,70
07/06/24	Odontocopa Comercio de Artigos Odontologicos Eireli	18.739.378/0001-77	1 (uma) unidade de bicarbonato de sódio Airon c/ 15 sachês 40g	52,00
07/06/24	Odontocopa Comercio de Artigos Odontologicos Eireli	18.739.378/0001-77	1 (uma) unidade de resina Filtek Z350XT A1E 4g 3M	298,00
07/06/24	Odontocopa Comercio de Artigos Odontologicos Eireli	18.739.378/0001-77	1 (uma) unidade de resina Filtek Z350XT A2D 4g 3M	298,00
07/06/24	Odontocopa Comercio de Artigos Odontologicos Eireli	18.739.378/0001-77	1 (uma) unidade de resina Filtek Z350XT A3D 4g 3M	298,00
07/06/24	Odontocopa Comercio de Artigos Odontologicos Eireli	18.739.378/0001-77	1 (uma) unidade de cimento provisório refil 25g Maquira	15,50
07/06/24	Odontocopa Comercio de Artigos Odontologicos Eireli	18.739.378/0001-77	1 (uma) unidade de resina Filtek Z350XT A3,5B 4g 3M	298,00
10/06/24	Francisco Leite Junior	32.042.982/0001-70	Serviço de instalação de equipamento eletrônico CFTV	400,00
12/06/24	M A F Pascoal Informatica ME	18.157.268/0001-05	2 (duas) unidades de SSD NVME Kingstom 250GB	380,00
12/06/24	J M Martins Informatica Ltda	39.272.148/0001-10	2 (duas) unidades de caixa de som HP DHS-2111 para pc	154,00
13/06/24	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	30 (uma) unidades de bucha universal BUV-6	27,00
13/06/24	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	10 (dez) unidades de parafuso c/bucha n° 6	5,00
13/06/24	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	10 (dez) unidades de parafuso c/bucha S7	6,00
13/06/24	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	8 (oito) unidades de pilhas AAA/AA c/ 4 alcalinas Elgin	103,20
17/06/24	L K Comercial Eletrica Eireli ME	26.418.545/0001-06	18 (dezoito) unidades de lâmpada bulbo led 9W branco	53,64
17/06/24	L K Comercial Eletrica Eireli ME	26.418.545/0001-06	28 (vinte e oito) unidades de lâmpada dicroica led PAR 16 - GU10 - 6W x 6500K	417,20
17/06/24	L K Comercial Eletrica Eireli ME	26.418.545/0001-06	2 (duas) unidades de plafon embutir 24W x 6400K quadrada	61,80
17/06/24	L K Comercial Eletrica Eireli ME	26.418.545/0001-06	5 (cinco) unidades de lâmpada tubular led 9W	44,90
17/06/24	L K Comercial Eletrica Eireli ME	26.418.545/0001-06	1 (uma) unidade de suporte p/ lâmpada mini croica	9,90
17/06/24	L K Comercial Eletrica Eireli ME	26.418.545/0001-06	20 (vinte) unidades de soquete GU10 - p/ dicroica	74,00
18/06/24	Araujo Porto Alegre Comercio e Serviços Ltda	07.148.744/0001-05	Serviço de impressão de adesivos	65,00
26/06/24	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	2 (duas) unidades de torneiras de lavatório	294,00
26/06/24	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	1 (uma) unidade de rabicho de ducha 120cm	39,90
26/06/24	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	1 (uma) unidade de galtilho ducha higiênica	36,90
28/06/24	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	2 (duas) unidades de engate flexivel inox água quente	53,00
28/06/24	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	2 (duas) unidades de nipel 1/2 cr metal	26,00

**Total** **4.829,98**

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

<b>SUPRIDO (a): RAYSE MORALES DE ABREU E SILVA</b>		<b>CPF (b): xxx.259.351-xx</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/06/24 A 02/09/24</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000466</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 183/2024</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000467</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000566</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>

Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
<b>Total</b>				
02/07/24	HB Equipamentos de Proteção Ltda	15.540.206/0001-81	Serviço de recarga de quatro extintores AP 10l	120,00
02/07/24	HB Equipamentos de Proteção Ltda	15.540.206/0001-81	Serviço de recarga de dois extintores PQS 6K BC	100,00
02/07/24	HB Equipamentos de Proteção Ltda	15.540.206/0001-81	Serviço de recarga de três extintores Pó ABC 6K	180,00
02/07/24	HB Equipamentos de Proteção Ltda	15.540.206/0001-81	Serviço de recarga de dois extintores CO2 6K	240,00
08/07/24	Anglys Cheres Salazar Ltda	20.761.728/0001-43	2 (duas) unidades de cópia de chave Yale	24,00
09/07/24	Figuerço Materiais de Construção Ltda ME	01.443.849/0001-00	1 (uma) unidade de tubo SD 25mm 6m Tigre/Amanco	22,00
09/07/24	Figuerço Materiais de Construção Ltda ME	01.443.849/0001-00	3 (três) unidades de tee SD Tigre/Amanco	4,05
09/07/24	Figuerço Materiais de Construção Ltda ME	01.443.849/0001-00	2 (duas) unidades de luva corfer SD 25mm Tigre/Amanco	42,00
09/07/24	Figuerço Materiais de Construção Ltda ME	01.443.849/0001-00	3 (três) unidades de joelho SD 90 25mm Tigre/Amanco	3,15
09/07/24	Figuerço Materiais de Construção Ltda ME	01.443.849/0001-00	1 (uma) unidade de adesivo plastico 175g c/ pincel Tigre	22,00
09/07/24	Figuerço Materiais de Construção Ltda ME	01.443.849/0001-00	6 (seis) unidades de areia sacco 20Kg	39,00
09/07/24	Figuerço Materiais de Construção Ltda ME	01.443.849/0001-00	1 (uma) unidade de cimento 50Kg CII F32 Caue/Itau	35,00
09/07/24	Figuerço Materiais de Construção Ltda ME	01.443.849/0001-00	1 (uma) unidade de Breskal 1l	13,50
09/07/24	Figuerço Materiais de Construção Ltda ME	01.443.849/0001-00	1 (uma) unidade de serra fax 24 dentes Bimetal Starrett	12,50
09/07/24	Figuerço Materiais de Construção Ltda ME	01.443.849/0001-00	1 (uma) unidade de disco de corte Cortag	17,00
09/07/24	Figuerço Materiais de Construção Ltda ME	01.443.849/0001-00	1 (uma) unidade de lixa d'agua grão 0220	2,30
09/07/24	Figuerço Materiais de Construção Ltda ME	01.443.849/0001-00	3 (três) unidades de lona preta L4 100 micra	16,50
09/07/24	Figuerço Materiais de Construção Ltda ME	01.443.849/0001-00	1 (uma) unidade de fita crepe 45mmx50m Adere larga	13,20
09/07/24	Figuerço Materiais de Construção Ltda ME	01.443.849/0001-00	Serviço de frete	75,00
17/07/24	Bruno Soares Katayama	34.638.891/0001-28	Serviços de pedreiro	1.500,00

17/07/24	Barbosa Material de Construção Eireli ME	23.714.680/0001-00	1 (uma) unidade de argamassa 10 em 1 20Kg Ceramfix	41,90
17/07/24	Barbosa Material de Construção Eireli ME	23.714.680/0001-00	1 (uma) unidade de rejunte branco 1Kg Quartzolit	12,70
01/08/24	Neusa de Fátima Borges Leal	01.772.868/0001-72	1 (uma) unidade de botijão de gás P-13 (recarga)	128,00
13/08/24	Eletrônica Paraná Ltda-ME	06.091.244/0001-03	1 (uma) unidade de protetor eletrônico c/ 5 tomadas EPE 205 + BR Intelbras	51,25
13/08/24	Eletrônica Paraná Ltda-ME	06.091.244/0001-03	1 (uma) unidade de extensão 3 tomadas slim tripolar Force Line	24,75
13/08/24	Elinafonso Utilidades e Acessórios Eireli EPP	11.984.095/0001-41	3 (três) unidades de cabo HDMI x VGA 12cm	329,70
13/08/24	Elinafonso Utilidades e Acessórios Eireli EPP	11.984.095/0001-41	2 (duas) unidades de plafon Led sob. Qd. 24W Biv 6.5k Llum	119,80
13/08/24	Elinafonso Utilidades e Acessórios Eireli EPP	11.984.095/0001-41	1 (uma) unidade de corda varal polipr. 3mmx15m BC Artep	29,90

**Total** **3.219,20**

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

<b>SUPRIDO (a): LINO MONTEIRO MACEDO</b>		<b>CPF (b): xxx.271.872-xx</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 18/08/24 A 15/09/24</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000472</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 184/2024</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000473</b>	<b>R\$ 500,00</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (g)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>		<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
<b>Total</b>				
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 toalheteiro 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	Líder Comercio e Indústria Ltda	05.054.671/0009-06	5 (cinco) unidades de coador de café Stolf grande	33,35
31/07/24	Líder Comercio e Indústria 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?qypueqByYEOZKhUluY](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](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](https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY)

<b>SUPRIDO (a): LEONARDO PEREIRA NUNES</b>		<b>CPF (b): xxx.832.395-xx</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 27/06/24 A 24/09/24</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000476</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 185/2024</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000477</b>	<b>R\$ 3.300,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 185/2024</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000478</b>	<b>R\$ 500,00</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (g)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>		<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
<b>Total</b>				
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 Elétrico 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 500fis Chamex	661,80
03/07/24	Imperio Papelaria e Livraria Ltda	35.383.997/0001-90	100 (cem) unidades de lace 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?qypueqByYEOZKhUluY](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](https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY)

<b>SUPRIDO (a): AGILDO NUNES BEZERRA</b>		<b>CPF (b): xxx.768.248-xx</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 03/07/24 A 30/09/24</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000480</b>	<b>R\$ 5.800,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 186/2024</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000481</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 186/2024</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000482</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (g)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>		<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
<b>Total</b>				
10/07/24	GRRS Embalagens Ltda	55.397.082/0001-41	5 (cinco) unidades de resma de papel A4 Suzano Report Premium c/ 500 fis. 210mmx297mm	130,05
10/07/24	GRRS Embalagens Ltda	55.397.082/0001-41	50 (cinquenta) unidades de caneta BIC cristal azul 1,0 mm	67,50
10/07/24	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	1 (uma) unidade de reparo de descarga Hidra DN32/40 2550	105,00
10/07/24	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	1 (uma) unidade de plug ½ metal	6,90
10/07/24	Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda	42.101.436/0001-17	1 (uma) unidade de fechadura arq. WC. 62362C.S CR R323	157,00
16/07/24	Bazar Se Ligue	02.928.341/0001-57	1 (uma) unidade de garrafa térmica	49,90

16/07/24	Bazar Se Ligue	02.928.341/0001-57	2 (duas) unidades de garrafa térmica	99,80
16/07/24	Bazar Se Ligue	02.928.341/0001-57	3 (três) unidades de lixeira Ratta	59,70
18/07/24	Bazar Príncipe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	4 (quatro) unidades de adaptador 3 p/ 2 pinos	20,00
18/07/24	Bazar Príncipe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	5 (cinco) unidades de strackit isca mata ratos 25 gramas	14,50
18/07/24	Bazar Príncipe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	5 (cinco) unidades de rasteiras cola rato	29,50
18/07/24	Bazar Príncipe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	15 (quinze) unidades de parafusos c/ bucha de gesso	27,00
23/07/24	United Development International Traders do Brasil	03.252.345/0001-20	Serviço de transferência e recuperação de ramais telefônicos	550,00
24/07/24	RW Instalação e Manutenção de Ar Condicionado	18.226.543/0001-97	52 (cinquenta e cinco) unidades de pastilha bactericida para máquina até 2trs	438,36
24/07/24	RW Instalação e Manutenção de Ar Condicionado	18.226.543/0001-97	4 (quatro) unidades de pastilha bactericida para máquina até 5trs	61,64
25/07/24	United Development International Traders Do Brasil	03.252.345/0001-20	Serviço de extensão de ramal	50,00
31/07/24	Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda	42.101.436/0001-17	12 (doze) unidades de parafusos mad. PHS c/c FZ 4,8x 50 val. FCP 0,12	6,00
31/07/24	Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda	42.101.436/0001-17	3 (três) unidades de prateleira MDP branca 100x25x1,5cm val. FCP 2,79	139,50
31/07/24	Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda	42.101.436/0001-17	12 (doze) unidades de bucha nylon Fischer S 8 val. FCP 0,11	5,28
31/07/24	Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda	42.101.436/0001-17	6 (seis) unidades de cant. MFR 24 x 14 branca val. FCP 2,63	131,40
31/07/24	Palácio da Ferramenta Máquinas Ltda	42.101.436/0001-17	6 (seis) unidades de parafusos A.A. PHS FZ.C.P. 4,2x13 val. FCP 0,02	0,96
05/08/24	SCP Assistência Técnica Ltda	68.607.084/0001-60	Substituição do fusível do micro-ondas Midea MXSA 35p1	50,00
13/08/24	Casa Nordestina Elet e Hid Ltda	34.039.594/0001-66	3 (três) unidades de thesi int bipolar simples M2011	216,60
15/08/24	Cabos e Etc Informatica Ltda ME	13.141.123/0001-94	5 (cinco) unidades de cabo de rede clipado c capa 3m	50,00
15/08/24	Cabos e Etc Informatica Ltda ME	13.141.123/0001-94	5 (cinco) unidades de cabo de rede clipado c capa 5m	60,00
15/08/24	Eleven Comercio de Informática e Serviços Ltda	53.171.332/0001-03	1 (uma) unidade de SSD Kingston SA400S37/240GB	165,00
16/08/24	Nelson Nevio Nunes	21.435.199/0001-50	Serviço de retirada de quatro fechaduras para confecção de chaves	180,00
16/08/24	Nelson Nevio Nunes	21.435.199/0001-50	Serviço de abertura de armário	35,00
16/08/24	Nelson Nevio Nunes	21.435.199/0001-50	1 (uma) unidade de carimbo 303 automático	55,00
16/08/24	Nelson Nevio Nunes	21.435.199/0001-50	1 (uma) unidade de carimbo 302 automático	40,00
19/08/24	Copiadora Pedro Lessa Ltda	04.274.317/0001-77	1 (uma) unidade de impressão A4 color	7,00
21/08/24	Bazar Príncipe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	1 (uma) unidade de sílão 1x1 ½ metal	185,00
21/08/24	Bazar Príncipe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	1 (uma) unidade de fita teflon 18mm x 25m	6,90
21/08/24	Bazar Príncipe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	1 (uma) unidade de silicone 50g	9,90
26/08/24	Central dos Filtros RJ	72.050.347/0001-50	1 (uma) unidade de filtro EF - EF700A	77,90
<b>Total</b>				<b>3.288,29</b>

Extrato do cartão: (j): [https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md\\_pesq\\_documento\\_consulta\\_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY](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](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): 09/07/24 A 18/10/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000483	R\$ 5.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 187/2024			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)	(f)	(g)	(h)	(i)
<b>Total</b>				
06/08/24	Potiguar Materiais de Construção S.A.	06.778.591/0003-70	1 (uma) unidade de nobreak Attiv 600A bivolt - Intelbras	770,18
08/08/24	M.J.SA da Costa - ME	04.973.919/0001-12	1 (uma) unidade de placa de acrílico	50,00
01/10/24	Ticcolor Vídeo Foto Som Ltda - EPP	77.986.321/0001-31	Molduras - papel p/ revelação de fotografias - reveladores	2.530,00
17/07/24	Agaesse Serviços Ltda	23.672.910/0001-16	Estadia em estacionamento	7,00
<b>Total</b>				<b>3.357,18</b>

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

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)	(f)	(g)	(h)	(i)
<b>Total</b>				
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 álcool 70 Asseptg 420g	12,90
17/07/24	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0431-48	1 (uma) unidade de álcool 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
<b>Total</b>				<b>742,79</b>

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

SUPRIDO (a): MARIANGELA EGAS RIBEIRO		CPF (b): xxx.164.810-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 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\$ 1.500,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000503	R\$ 1.000,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
<b>Total</b>				
14/08/24	Gavelux Materiais de Construcoes Ltda.	91.349.803/0001-01	1 (uma) unidade de kit reparo mec comando	100,00
14/08/24	Gavelux Materiais de Construcoes Ltda.	91.349.803/0001-01	1 (uma) unidade de obturador coaxial c/ extrav	100,00
02/09/24	Tumelero Materiais Construcao Ltda	10.280.765/0014-09	1 (uma) unidade de luminária led biv 6500 20/2 Taschib	96,90
23/09/24	Iverildo Gomes Rodrigues Eireli	30.484.572/0001-54	10 (dez) metros de lona Packsiló 6 m largura ref 150 micras	130,00
24/09/24	C L Saliba Rodrigues ME	26.895.545/0001-05	1 (um) metro de tecido atalhado	42,00
04/10/24	Cleuza Conceicao Marques Ribeiro	02.743.001/00001-51	1 (um) metro de tecido atalhado	40,00
04/10/24	Gavelux Materiais de Construcoes Ltda.	91.349.803/0001-01	1 (uma) unidade de gl tinta Coralair acr branco 18lt	315,00
04/10/24	Gavelux Materiais de Construcoes Ltda.	91.349.803/0001-01	1 (uma) unidade de rolo anti gota 23 cm c/ suporte	24,00
04/10/24	Gavelux Materiais de Construcoes Ltda.	91.349.803/0001-01	1 (uma) unidade de pincel 2 ½ pol	9,00
04/10/24	Gavelux Materiais de Construcoes Ltda.	91.349.803/0001-01	1 (uma) unidade de lata de verniz Sparlack Maritimo 900ml	51,00
08/10/24	Marcio Fernando dos Reis	18.417.745/0001-16	Serviço de pintura de paredes	450,00
08/10/24	Marcio Fernando dos Reis	18.417.745/0001-16	Serviço de conserto de porta	150,00
11/10/24	Novolar Imóveis Ltda	10.322.198/0001-83	Aluguel de vaga de garagem e taxa de condomínio	181,51

14/10/24	Carlos Eduardo Seixas Bica	39.393.846/0001-74	Serviço hidráulico	250,00
<b>Total</b>				<b>1.939,41</b>
<b>Extrato do cartão: (j):</b>		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluy">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluy</a>		
<b>Extrato do cartão: (j):</b>		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluy">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluy</a>		
<b>Extrato do cartão: (j):</b>		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluy">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluy</a>		

<b>SUPRIDO (a): MARCELO DA SILVA LIMA</b>		<b>CPF (b): xxx.217.180-xx</b>		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/07/24 A 21/10/24</b>				<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000505</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 190/2024</b>				<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000506</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
				<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000507</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (g)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>(g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>	
<b>Total</b>					
25/07/24	Beller Comércio de Papeis Ltda	05.563.868/0013-57	1 (uma) unidade de pacote de lacre de segurança numerado azul 16cm	28,90	
05/09/24	DELL Computadores do Brasil Ltda	95.591.723/0001-19	1 (uma) unidade de bateria recarregável de ion de lítio, 3 células, 42WHR	339,01	
23/09/24	Distribuidora de Chaves Land Ltda	90.049.651/0001-69	3 (três) unidades de chave	30,00	
23/09/24	Distribuidora de Chaves Land Ltda	90.049.651/0001-69	1 (uma) unidade de cadeado Land	49,00	
07/10/24	LD Machado Comércio e Serviços Ltda	04.445.736/0001-24	Serviço de conserto de micro-ondas Electrolux	168,00	
03/10/24	Dieferson Braga Kruger	15.740.174/0001-68	2 (duas) unidades de kit conserto de motores de portão	1.800,00	
18/10/24	Casa dos Extintores Ltda	88.748.850/0001-13	2 (duas) unidades de carga AP 10l N2	80,00	
18/10/24	Casa dos Extintores Ltda	88.748.850/0001-13	1 (uma) unidade de recarga PQS-BC 4 KG N2	64,00	
18/10/24	Casa dos Extintores Ltda	88.748.850/0001-13	1 (uma) unidade de recarga PQS-ABC 4 KG N2	70,00	
18/10/24	Casa dos Extintores Ltda	88.748.850/0001-13	1 (uma) unidade de carga PQS-ABC 4 KG N3	75,00	
18/10/24	Casa dos Extintores Ltda	88.748.850/0001-13	1 (uma) unidade de reteste PQS-ABC 4 KG	25,00	
18/10/24	Casa dos Extintores Ltda	88.748.850/0001-13	1 (uma) unidade de válvula M30 (AGUA/PO)	56,00	
<b>Total</b>					
<b>2.784,91</b>					
<b>Extrato do cartão: (j):</b>		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluy">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluy</a>			
<b>Extrato do cartão: (j):</b>		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluy">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluy</a>			
<b>Extrato do cartão: (j):</b>		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluy">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluy</a>			

<b>SUPRIDO (a): SIMONE GALENO DOS SANTOS</b>		<b>CPF (b): xxx.253.963-xx</b>		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/07/24 A 23/10/24</b>				<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000509</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 191/2024</b>				<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000510</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
				<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000511</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
				<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000597</b>	<b>R\$ 476,19</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (g)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>	
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>(g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>	
<b>Total</b>					
07/08/24	Verde Com.Mat. Escrit. e Papelaria Ltda	38.119.369/0002-71	4 (quatro) unidades de resma de papel A4 Report Branco c/ 500 fls 75 grs	100,76	
07/08/24	Verde Com.Mat. Escrit. e Papelaria Ltda	38.119.369/0002-71	10 (dez) unidades de caneta BIC Cristal média 1.0	6,60	
14/08/24	JAB Comercio e Distribuição de Eletro e Eletronico Ltda	16.571.889/0005-20	1 (uma) unidade de HD SSD	284,05	
05/09/24	R V Fernandes	12.350.419/0001-52	1 (uma) unidade de corrente 5 mm 3/16	4,00	
05/09/24	Atacadão S.A.	75.315.333/0304-40	2 (duas) unidades de caixa de café 3 Corações com 20 pcte de 250g cada	399,62	
05/09/24	JAB Comercio e Distribuição de Eletro e Eletronico Ltda	16.571.889/0008-73	1 (uma) unidade de caixa de som multimidia	59,90	
18/09/24	Central de Corte e Dobra Ltda	03.683.996/0002-56	1 (uma) unidade de chapa corte	20,00	
20/09/24	M. A. Frota & Cia Ltda	07.207.491/0001-95	2 (duas) unidades de adesivo p/tb roscável 73g Mundial Prime	18,90	
20/09/24	M. A. Frota & Cia Ltda	07.207.491/0001-95	2 (duas) unidades de reg. esfera fêmea c/borb ¾ Tigre	48,10	
20/09/24	M. A. Frota & Cia Ltda	07.207.491/0001-95	2 (duas) unidades de fita veda rosca 18mmx50m	24,20	
20/09/24	M. A. Frota & Cia Ltda	07.207.491/0001-95	2 (duas) unidades de adapt. sold curt c/b. rosc 25x3/4 Tigre	1,46	
20/09/24	M. A. Frota & Cia Ltda	07.207.491/0001-95	2 (duas) unidades de adapt. sold curt c/b. rosc 32/1" Tigre	5,06	
20/09/24	M. A. Frota & Cia Ltda	07.207.491/0001-95	2 (duas) unidades de adapt. sold curt c/b. rosc 50x1,1/2 Tigre	7,38	
20/09/24	M. A. Frota & Cia Ltda	07.207.491/0001-95	2 (duas) unidades de adapt. sold curt c/b. rosc 60x2 Tigre	29,60	
20/09/24	M. A. Frota & Cia Ltda	07.207.491/0001-95	2 (duas) unidades de união soldável de 25mm Tigre	19,18	
20/09/24	M. A. Frota & Cia Ltda	07.207.491/0001-95	4 (quatro) unidades de união soldável de 32mm Tigre	72,72	
20/09/24	M. A. Frota & Cia Ltda	07.207.491/0001-95	4 (quatro) unidades de união soldável de 50mm Tigre	90,64	
20/09/24	M. A. Frota & Cia Ltda	07.207.491/0001-95	2 (duas) unidades de união soldável de 60mm Tigre	193,14	
20/09/24	M. A. Frota & Cia Ltda	07.207.491/0001-95	4 (quatro) unidades de registro esf.compac. rosc.1,1/2 Cardin/Tigre	142,00	
20/09/24	M. A. Frota & Cia Ltda	07.207.491/0001-95	2 (duas) unidades de registro esf. compac. rosc. 2" Cardin/Tigre	78,16	
20/09/24	M. A. Frota & Cia Ltda	07.207.491/0001-95	4 (quatro) unidades de registro esf.compac. rosc.1" Cardin/Tigre	106,20	
20/09/24	M. A. Frota & Cia Ltda	07.207.491/0001-95	3 (três) unidades de adesivo p/tubo soldável 75 mm Polittubes	19,50	
24/09/24	Distribuidora de Alimentos Fartura S.A.	03.720.882/0003-10	2 (duas) unidades de adoçante Zero Cal 100 ml	27,80	
24/09/24	Silvio Lopes da Silva-Me	73.283.251/0001-02	1 (uma) unidade de copo orig. acr. Arno Optmix Plus LNSX AS-F055 cod 797	85,00	
26/09/24	WMS Supermercados do Brasil Ltda	93.209.765/0619-22	1 (uma) unidade de capa Luxcar Lite G	95,90	
03/10/24	Chama Azul Comércio de Gás Ltda	08.325.226/0001-74	1 (uma) unidade de botijão de gás GLP 13 kg	120,00	
03/10/24	Putiú Eletrônica Ltda	25.092.015/0001-58	1 (uma) unidade de espagete termo retr	6,00	
03/10/24	Eletrônica Central Music	07.107.064/0001-35	1 (uma) unidade de emenda	3,00	
03/10/24	Eletrônica Central Music	07.107.064/0001-35	1 (uma) unidade de termoretratil	3,00	
03/10/24	Carmehil Comercial Elétrica Ltda	02.403.486/0001-34	2 (duas) unidades de conector emenda em linha com alavanca 4mm	5,84	
03/10/24	Brasil Tintas	41.468.596/0002-17	1 (uma) unidade de tinta Coral master branco 18l	385,00	
03/10/24	Brasil Tintas	41.468.596/0002-17	2 (duas) unidades de gesso em pó pcte de 1g	5,32	
03/10/24	Brasil Tintas	41.468.596/0002-17	1 (uma) unidade de cs an acetone um1 marrom 720 ml - pigmento	9,51	
03/10/24	Brasil Tintas	41.468.596/0002-17	1 (uma) unidade de massa corrida Coral 5,7kg	23,77	
04/10/24	Eletrônica Central Music	07.107.064/0001-35	1 (uma) unidade de emenda de gel	3,00	
04/10/24	Eletrônica Central Music	07.107.064/0001-35	1 (uma) unidade de termoretratil	5,00	
17/10/24	WMS Supermercados do Brasil Ltda	93.209.765/0619-22	3 (três) unidades de resma de papel A4 Report	68,07	
22/10/24	A K Albuquerque Cavalcante Iluminação-ME	20.111.037/0001-02	2 (duas) unidades de refletores de LED 200W branco frio	120,00	
22/10/24	Elilene do Carmo Victor ME	03.951.695/0001-85	2 (duas) unidades de emenda RJ45	16,00	
22/10/24	Elilene do Carmo Victor ME	03.951.695/0001-85	05 (cinco) unidades de pilha AAA cx c/2	70,00	
22/10/24	Elilene do Carmo Victor ME	03.951.695/0001-85	1 (uma) unidade de WD40 500 ml	45,00	
22/10/24	Elilene do Carmo Victor ME	03.951.695/0001-85	2 (duas) unidades de limpa contato	40,00	
23/10/24	Comercial Dragão Ltda	06.891.105/0001-64	15 (quinze) unidades de parafuso inox	15,50	
23/10/24	Comercial Dragão Ltda	06.891.105/0001-64	15 (quinze) unidades de porca inox	9,36	
23/10/24	Comercial Dragão Ltda	06.891.105/0001-64	15 (quinze) unidades de arruela lisa inox	6,25	
23/10/24	Comercial Dragão Ltda	06.891.105/0001-64	15 (quinze) unidades de arruela funileira galvanizada	9,89	
23/10/24	WMS Supermercados do Brasil Ltda	93.209.765/0619-22	5 (cinco) unidades de fita isolante 3M	14,95	
13/08/24	L W Informática Ltda	01.893.604/0001-77	Serviço de conserto de dois nobreaks (Stay 600 e Stay 700)	260,00	
25/09/24	Fraciwilton Silva do Nascimento	19.568.449/0001-89	Serviço de troca de registros da caixa d' água	800,00	
18/10/24	Dalwan Comércio e Indústria Ltda	12.201.293/0001-54	Serviço de manutenção em telhado	1.900,00	
22/08/24	F J do Amaral	11.817.301/0001-29	Serviço de reparo em monitor	180,00	
24/09/24	F J do Amaral	11.817.301/0001-29	Serviço de conserto de TV LG 32 polegadas	330,00	
17/10/24	Ismael Ferreira Dos Santos	069.xxx.xxx-91	Serviço de pintura na sala (pintura de parede, pintura de rodapé, emassamento)	476,19	

Total				6.870,52
Extrato do cartão: (j):		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY</a>		
Extrato do cartão: (j):		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY</a>		
Extrato do cartão: (j):		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY</a>		
SUPRIDO (a): CARLOS EDUARDO STEIGER		CPF (b): xxx.024.828-xx		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/08/24 A 30/10/24		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000514		R\$ 4.600,00
ATO DE CONCESSÃO: 192/2024		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000515		R\$ 1.023,82
		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000516		R\$ 3.000,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
<b>Total</b>				
05/08/24	CBE Comercial Bomboniere e Embalagens Ltda	02.000.598/0001-44	2 (duas) unidades de placa de isopor 20mm 100x50cm	15,80
05/08/24	CBE Comercial Bomboniere e Embalagens Ltda	02.000.598/0001-44	2 (dois) metros de plástico bolha Astoni	3,80
05/08/24	Ferreira Costa Cia Ltda	10.230.480/0011-02	1 (uma) unidade lâmpada tubo led T08 9W AM MBIV Ecoline Solar	8,90
05/08/24	Ferreira Costa Cia Ltda	10.230.480/0011-02	1 (uma) unidade de pacote de abraçadeiras 3,6x50mm c/ 100 unid Hellerman	13,90
05/08/24	Ferreira Costa Cia Ltda	10.230.480/0011-02	1 (uma) unidade de pacote de abraçadeiras 4,8x200mm c/ 100 unid Ecoline Fix	22,90
05/08/24	Ferreira Costa Cia Ltda	10.230.480/0011-02	1 (uma) unidade de fita isolante 19mx8m Foxlux	2,70
09/08/24	Rei dos Rodízios Ltda	02.441.112/0001-03	1 (uma) unidade de rodizio 82 GL	190,00
10/08/24	Fepaf Comercio de Parafusos e Ferragens Ltda	00.827.772/0001-00	4 (quatro) unidades de parafuso sextavado 1/4 x 4	5,00
10/08/24	Diogo Oliveira Sacramento	xxx.797.035-xx	Serviço de reparo nas rodas do carro coletor de lixo	547,62
21/08/24	Ricardo de Oliveira Santos	xxx.032.105-xx	Serviço de reparo no sistema de elétrico do estacionamento	238,10
27/08/24	Jucelene Pereira dos Santos	13.981.927/0001-00	1 (uma) unidade de divisória em 3 vias de vidro temperado 8mm incolor estrutura de alumínio branco 4,55m2	1.985,00
31/08/24	Ricardo de Oliveira Santos	19.039.376.0001-38	Serviço prestado no quadro de força com substituição de componentes	400,00
05/09/24	Multifer Comércio Ltda	01.173.697/0001-65	1 (uma) unidade de torneira de água escamoteável	139,90
06/09/24	Ferreira Costa Cia Ltda	10.230.480/0011-02	2 (duas) unidades de lâmpada de tubo led T08 10W BR MBIV Brilia	23,80
20/09/24	Ferreira Costa Cia Ltda	10.230.480/0011-02	1 (uma) unidade de relógio de parede 25cm PT Bianchini Decor	59,90
20/09/24	Ferreira Costa Cia Ltda	10.230.480/0011-02	1 (uma) unidade de fechadura concept Pado	92,90
30/09/24	Atacado do Papel Ltda	07.014.198/0003-73	1 (uma) unidade de switch 8 portas 10/100 mbps SF800Q+	61,74
30/09/24	Atacado do Papel Ltda	07.014.198/0003-73	1 (uma) unidade de filtro linha 3 tomadas 10A 2P+T	19,39
10/10/24	Alison Santos Santiago	46.082.736/0001-57	Serviço de limpeza e reparo em aparelho de ar condicionado	350,00
16/10/24	Jucelene Pereira dos Santos	13.981.927/0001-00	1 (uma) unidade de vidro fixo lateral e superior 1,82m2, vidro temperado, perfil alumínio branco	1.540,00
16/10/24	Jucelene Pereira dos Santos	13.981.927/0001-00	1 (uma) unidade de mola hidráulica para porta de vidro	160,07
15/10/24	Glauber Rosa dos Santos	xxx.868.785-xx	Serviço de retirada, reparo e recolocação de roda de veículo CITROEN	238,10
28/10/24	Ferreira Costa Cia Ltda	10.230.480/0011-02	1 (uma) unidade de garrafa térmica Termolar 1.8l	189,00
28/10/24	Atacado do Papel Ltda	07.014.198/0003-73	1 (uma) unidade de fone de ouvido com microfone PH367	48,01
<b>Total</b>				<b>6.356,53</b>
Extrato do cartão: (j):		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY</a>		
Extrato do cartão: (j):		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY</a>		
SUPRIDO (a): EDUARDO DE CAMPOS BASTOS NETO		CPF (b): xxx.700.406-xx		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim
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	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
<b>Total</b>				
08/08/24	Componentes Eletrônicos Alvim Ltda.	08.386.704/0001-56	3 (três) unidades de bateria selada 12V 7A para nobreaks	284,70
08/08/24	Componentes Eletrônicos Alvim Ltda.	08.386.704/0001-56	30 (trinta) unidades de pino fixador PF-3	9,00
10/08/24	César Lourenço Raso	18.540.047/0001-03	Serviço de conserto em fechadura de equipamento coletor biométrico	60,00
14/08/24	Fascinasm Comércio e Acessórios Ltda.	02.744.157/0001-57	1 (uma) unidade de capa para carro (veículo oficial GM Cruze)	94,00
16/08/24	Mundo Online Eletrônicos e Serviços Eireli	39.583.378/0001-09	1 (uma) unidade de adaptador Displayport x HDMI It-Blue	39,90
21/08/24	Forte das Fechaduras Ferragens Ltda.	14.238.006/0001-06	1 (uma) unidade de fechadura para porta interna IMAB Metro Light Ext CR	190,00
23/10/24	Pinguim Peças para Eletrodomésticos Ltda.	41.711.987/0001-30	1 (uma) unidade de refil para purificador de água Libell c/ carvão	86,90
31/10/24	Ribeiro de Oliveira & Cia Ltda.	21.562.897/0001-17	2 (duas) unidades de resma de papel A4 210X297 500 fis.	59,80
04/11/24	A Confiança Vidros de Segurança Ltda.	42.929.133/0001-97	Serviço de manutenção em porta de vidro com ajuste de folgas	80,00
04/11/24	A Confiança Vidros de Segurança Ltda.	42.929.133/0001-97	6 (seis) unidades de cantoneira 5/8 e barra chata de alumínio	720,00
<b>Total</b>				<b>1.624,30</b>
Extrato do cartão: (j):		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY</a>		
Extrato do cartão: (j):		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY</a>		
Extrato do cartão: (j):		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY</a>		
SUPRIDO (a): ISAQUE DE MELO CARNEIRO		CPF (b): xxx.271.072-xx		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim
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	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
<b>Total</b>				
14/08/24	Senger e Gonçalves Ltda ME - Consermaq	03.613.697/0001-64	1 (uma) unidade de magnetron 500/W/2450 Mhz (peça para micro-ondas)	180,00
14/08/24	So Soft Ltda ME	28.028.997/0001-07	1 (uma) unidade de filtro de água para bebedouro WFS 002 Top Flow	80,00
14/08/24	Consermaq Comercio e Serviços Ltda - ME	26.173.720/0001-42	Serviço de conserto do micro-ondas	70,00
01/10/24	F. V. C. Costa Comercio de Bombas	08.241.031/0001-46	Serviço de conserto de bomba hidráulica	230,00
<b>Total</b>				<b>560,00</b>
Extrato do cartão: (j):		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY</a>		
Extrato do cartão: (j):		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY</a>		
SUPRIDO (a): MARCIO JOSE MARQUES		CPF (b): xxx.890.769-xx		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim
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	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
<b>Total</b>				
26/08/24	Contabilista Suprimentos para Escritório S/A	77.765.840/0003-31	4 (quatro) unidades de cola bastão 22g Faber Castell	42,00
26/08/24	Leandro Nauffal	16.435.990/0001-20	Serviço de manutenção em notebook	505,00
02/09/24	Alarמעcenter Comercio e Instalação de Alarmes Ltda ME	17.808.682/0001-66	Serviço de atualização em central de monitoramento	1.519,00
02/09/24	Alarמעcenter Comercio e Instalação de Alarmes Ltda ME	17.808.682/0001-66	Serviço de atualização de versão do gravador DVR/NVR	775,47
03/09/24	Promercado MT Elétricos e Iluminações Ltda	04.748.278/0001-00	6 (seis) unidades de lâmpada de LED tubular 18W 1850lm 3,0K Brilia	84,00
03/09/24	Promercado MT Elétricos e Iluminações Ltda	04.748.278/0001-00	6 (seis) unidades de lâmpada de LED tubular, 9,8W 900LM Brilia	108,00

05/09/24	Alarmcenter Comercio e Instalação de Alarmes Ltda ME	17.808.682/0001-66	Serviço de manutenção câmera de entrada rampa/mastro	480,00
05/09/24	Alarmcenter Comercio e Instalação de Alarmes Ltda ME	17.808.682/0001-66	Serviço de manutenção câmera guarita	480,00
05/09/24	Alarmcenter Comercio e Instalação de Alarmes Ltda ME	17.808.682/0001-66	Serviço de manutenção câmera saída oficial	480,00
05/09/24	Alarmcenter Comercio e Instalação de Alarmes Ltda ME	17.808.682/0001-66	Serviço de manutenção corretiva 4 pontos luzes no jardim	310,00
05/09/24	Alarmcenter Comercio e Instalação de Alarmes Ltda ME	17.808.682/0001-66	Serviço de manutenção corretiva refletor bandeira do Brasil	310,00
05/09/24	Alarmcenter Comercio e Instalação de Alarmes Ltda ME	17.808.682/0001-66	Serviço de manutenção corretiva rede elétrica e acabamento nas tampas	105,00
05/09/24	Alarmcenter Comercio e Instalação de Alarmes Ltda ME	17.808.682/0001-66	Serviço de manutenção corretiva rede elétrica	345,00
05/09/24	Alarmcenter Comercio e Instalação de Alarmes Ltda ME	17.808.682/0001-66	Serviço de manutenção corretiva iluminação troca de lâmpadas	161,00
26/08/24	Comércio de Louças Tobias Ltda	81.165.938/0002-44	1 (uma) unidade de escorredor de louças	329,90
26/08/24	Comércio de Louças Tobias Ltda	81.165.938/0002-44	1 (uma) unidade de jarra de vidro sem tampa 1,55 litros Nadir	19,90
26/08/24	Comércio de Louças Tobias Ltda	81.165.938/0002-44	1 (uma) unidade de fervedor água 14 cm Color Stone Euro Home	129,90
26/08/24	Warella Comercio de Materiais de Construção Ltda	02.053.663/0001-08	1 (uma) unidade de varal mesa zincado grande	199,00
26/08/24	Warella Comercio de Materiais de Construção Ltda	02.053.663/0001-08	1 (uma) unidade de torneira 1428 C33 Imperatriz	112,00
26/08/24	Warella Comercio de Materiais de Construção Ltda	02.053.663/0001-08	3 (três) unidades de bateria CR2032	12,00
03/10/24	Ztech Segurança Eletrônica Ltda	47.757.607/0001-59	2 (duas) unidades de nobreak Intelbras 1200 VA	1.960,00
03/10/24	Aquecedores Max Chama Ltda	95.095.099/0001-76	Serviço de manutenção hidráulica, vazamento torneira externa	180,00
<b>Total</b>				<b>8.647,17</b>

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

<b>SUPRIDO (a): JOSERLANE MARIA DE SA XAVIER</b>		<b>CPF (b): xxx.188.091-xx</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/08/24 A 11/11/24</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000524</b>	<b>R\$ 6.300,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 196/2024</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000525</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (g)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
<b>Total</b>				
19/08/24	Central Distribuidora Grandes Marcas Ltda	07.708.904/0003-87	1 (uma) unidade de painel de pressão Eterna Pol 20l 97168 NIGRO	688,00
19/08/24	Kalunga S.A.	43.283.811/0059-76	4 (quatro) unidades de caixa de papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex (5 resmas cada caixa)	608,00
19/08/24	Kalunga S.A.	43.283.811/0059-76	2 (duas) unidades de pincel marcador permanente 1,0mm azul PY230200-1 O	11,80
19/08/24	Kalunga S.A.	43.283.811/0059-76	2 (duas) unidades de bateria alcalina 9V Duracell BT 2 UM	59,90
19/08/24	Kalunga S.A.	43.283.811/0059-76	1 (uma) unidade de pilha alcalina palito AAA 1.5V 80673785 Duracell B (4 UN na embalagem)	27,90
19/08/24	Kalunga S.A.	43.283.811/0059-76	1 (uma) unidade de pilha alcalina pequena AA 1.5V 80673782 Duracell B (16 UN na embalagem)	76,90
19/08/24	Kalunga S.A.	43.283.811/0059-76	1 (uma) unidade de pilha alcalina pequena AA 1.5V 80673777 Duracell B (4 UN na embalagem)	27,90
22/08/24	Audio Express Comércio de Eletrônicos e Serviços Ltda	39.875.872/0001-39	1 (uma) unidade de kit de localizador de cabos GHI-500	292,00
24/08/24	Fast Shop S.A.	43.708.379/0065-66	3 (três) unidades de cabo USB-C Lightning 1m bco	624,06
24/08/24	Fast Shop S.A.	43.708.379/0065-66	3 (três) unidades de carregador energia USB-C 20W	574,08
24/08/24	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0526-43	2 (duas) unidades de azeite Andorinha Seleção E V VD 500 ml	92,98
26/08/24	Kalunga S.A.	43.283.811/0059-76	5 (cinco) unidades de adaptador Displayport x VGA de 1,80m	166,50
28/08/24	Drogaria Drogacenter Express Ltda	18.824.134/0033-70	15 (quinze) unidades de lenço de papel Elite Suave 100 um	164,85
29/08/24	Império Papelaria e Livraria Ltda	35.383.997/0001-90	1 (uma) unidade de caixa de caneta dura+ preta c/ 50 Bic	68,90
29/08/24	Império Papelaria e Livraria Ltda	35.383.997/0001-90	1 (uma) unidade de pct fita p/ empacotamento PVC 45mmX45m transparente c/ 4 3M	27,90
29/08/24	Império Papelaria e Livraria Ltda	35.383.997/0001-90	1 (uma) unidade de caixa de caneta dura+ azul c/ 50 Bic	68,90
29/08/24	Império Papelaria e Livraria Ltda	35.383.997/0001-90	2 (duas) unidades de lacre p/ malote numerado 230mm vermelho pct c/ 100	47,80
29/08/24	Kalunga S.A.	43.283.811/0146-14	2 (duas) unidades de pct bateria litio 3V CR2032 72471 Toshiba BT 5 um	35,80
29/08/24	Kalunga S.A.	43.283.811/0146-14	2 (duas) unidades de pct bateria litio 3V CR2025 72470 Toshiba BT 5 um	35,80
29/08/24	Kalunga S.A.	43.283.811/0146-14	5 (cinco) unidades de adaptador Displayport x VGA de 1,80m	166,50
02/09/24	Wilson Ribeiro de Sousa	26.977.868/0001-30	1 (uma) unidade de gás GLP 13 kg	120,00
10/09/24	A Abba Serviços Gerais Ltda	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de duas toalhas de mesa	37,80
10/09/24	A Abba Serviços Gerais Ltda	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 11 guardanapos	41,80
11/09/24	DF Distribuidora de Papéis	03.988.378/0001-33	4 (quatro) unidades de Markatto Sutille ASPEN 180G 66X 96 C/ 2 5F - Blendpaper	840,00
12/09/24	Infinity Suprimentos de Informatica Ltda	20.147.592/0001-86	2 (duas) unidades de toner compatível HP 505A 280A preto premium 2.3K	150,00
14/09/24	Rvf Solar e Segurança Eletrônica Ltda	15.865.996/0001-75	Serviço de troca de base da câmara da entrada de veículos e pintura da mesma	500,00
16/09/24	Câmara Brasileira do Livro	60.792.942/0001-81	Código de barras digital - ISBN O MPM e as eleições	63,85
17/09/24	Hidroelétrica Agrovila Ltda ME	02.555.711/0001-58	3 (três) unidades de regulador p/ gás c/ mangueira 1,20 Aliança	179,70
18/09/24	Kalunga S.A.	43.283.811/0059-76	4 (quatro) unidades de alcool em gel antisséptico 5l 70%	147,60
19/09/24	Comodoro Comercial Elétrica Ltda	52.574.479/0001-73	2 (duas) unidades de registro/regulador de gás GD 506/10 Aliança	159,80
20/09/24	Gregorio da Cruz Gonçalves	03.617.040/0001-75	1 (uma) unidade de conserto de fechadura	40,00
20/09/24	Gregorio da Cruz Gonçalves	03.617.040/0001-75	1 (uma) unidade de extração de chave quebrada	40,00
20/09/24	Gregorio da Cruz Gonçalves	03.617.040/0001-75	2 (duas) unidades de trocas de miolos Imab de porta	180,00
20/09/24	Gregorio da Cruz Gonçalves	03.617.040/0001-75	1 (uma) unidade de troca de miolo tetra, porta de ferro	120,00
20/09/24	Gregorio da Cruz Gonçalves	03.617.040/0001-75	2 (duas) unidades de modelagens de chaves para portas e móveis	80,00
20/09/24	Gregorio da Cruz Gonçalves	03.617.040/0001-75	5 (cinco) unidades de cópias de chaves comum	75,00
20/09/24	Gregorio da Cruz Gonçalves	03.617.040/0001-75	1 (uma) unidade de cópia de chave tetra	30,00
20/09/24	Gregorio da Cruz Gonçalves	03.617.040/0001-75	1 (uma) unidade de fornecimento e instalação de miolo Imab para porta	150,00
24/09/24	Belize Company Auto Posto Ltda	29.032.820/0001-47	10 (dez) litros de gasolina comum	60,90
<b>Total</b>				<b>6.882,92</b>

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

<b>SUPRIDO (a): JAIME ARCADIO HAAS KIST</b>		<b>CPF (b): xxx.383.370-xx</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim</b>	
<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/08/24 A 12/11/24</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000526</b>	<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>ATO DE CONCESSÃO: 197/2024</b>			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000527</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>
			<b>NOTA DE EMPENHO: 2024NE000528</b>	<b>R\$ 2.500,00</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/CPF (g)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor pago</b>
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
<b>Total</b>				
16/08/24	T M Xavier Meat Store	42.382.658/0001-55	8 (oito) unidades de café em pó Melitta trad 500g	159,92
22/08/24	Ederson da Cunha Ribas	39.854.012/0001-19	Serviço de desentupimento de vaso sanitário	280,00
23/08/24	Reis, Vahi e Cia Ltda	03.879.930/0001-55	4 (quatro) pacotes de papel ofício - A4 com 500 folhas	159,60
23/08/24	T. Maria Miliani - ME	88.090.808/0001-58	2 (duas) unidades de carimbo	80,00
23/08/24	CRVA 0036 - Detran RS	xxx.121.480-xx	Serviço DETRAN RS - impressão CRVL veículos PJM SM	33,70
03/09/24	Gledis Winckler Junior	04.129.629/0001-97	1 (uma) unidade de chave	35,00
12/09/24	Diferencial Office Mobiliário Corporativo Ltda	00.579.339/0001-94	1 (uma) unidade de coluna de gás de cadeira giratória	244,00
26/09/24	H F Beltrame & Cia Ltda EPP	95.599.593/0001-60	5 (cinco) kg de café em pó a vácuo Melitta	225,00
26/09/24	H F Beltrame & Cia Ltda EPP	95.599.593/0001-60	4 (quatro) Kg de açúcar cristal	18,00
01/10/24	Tecnológica Com. e Loc. de Per. e Inf. Ltda ME	02.584.598/0001-39	2 (dois) cartuchos de toner para impressora HP CB435/436/285/278	140,00



PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 21/08/24 A 18/11/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000544	R\$ 5.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 201/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000545	R\$ 1.500,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000546	R\$ 1.500,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
22/08/24	Supermercado Veneza	06.637.002/0004-15	5 (cinco) unidades de açúcar Doce Dia de 1 KG	19,95
22/08/24	Supermercado Veneza	06.637.002/0004-15	12 (doze) unidades de café Santa Clara de 250 gramas	136,68
22/08/24	Supermercado Veneza	06.637.002/0004-15	6 (seis) unidades de água mineral garrafão de 20 L	36,00
22/08/24	Supermercado Veneza	06.637.002/0004-15	1 (uma) unidade de rodinho de pia	8,75
23/08/24	Posto Turismo	84.110.394/0022-55	1 (uma) unidade de carga de gás de 13 kg	120,99
30/08/24	Supermercado DB Ltda	22.991.939/0003-60	6 (seis) unidades de café Melitta extra forte de 250 g	67,50
30/08/24	Supermercado DB Ltda	22.991.939/0003-60	11 (onze) unidades de faca de cortar pão Tramontina	33,55
30/08/24	Supermercado DB Ltda	22.991.939/0003-60	1 (uma) unidade de tábua Plasmalex retangular 40 cm	46,15
30/08/24	Supermercado DB Ltda	22.991.939/0003-60	2 (duas) unidades de prendedor de roupa conjunto	17,38
30/08/24	Supermercado DB Ltda	22.991.939/0003-60	1 (uma) unidade de adoçante para café	12,09
03/09/24	Supermercado Veneza	06.637.002/0004-15	10 (dez) unidades de garrafão contendo água mineral de 20 L	60,00
04/09/24	Solange Malheiros de Souza - ME	34.556.092/0001-02	1 (uma) unidade de caixa de som multimidia USB KM2500	40,00
04/09/24	Solange Malheiros de Souza - ME	34.556.092/0001-02	2 (duas) unidades de pen drive 64 GB Multilaser	98,00
04/09/24	Solange Malheiros de Souza - ME	34.556.092/0001-02	2 (duas) unidades de pen drive de 32 GB Multilaser	60,00
16/09/24	Matecol - Materiais de Construção Ltda	04.970.661/0001-09	12 (doze) metros de mangueira cristal trançada 3/4"	108,00
16/09/24	Matecol - Materiais de Construção Ltda	04.970.661/0001-09	4 (quatro) unidades de registro esfera soldável de 20 mm	22,80
16/09/24	Supermercado DB Ltda	22.991.939/0003-60	1 (uma) unidade de luva proteção queim silicone pto	29,99
16/09/24	Supermercado DB Ltda	22.991.939/0003-60	1 (uma) unidade de luva proteção queim silicone pto	29,99
16/09/24	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	1 (uma) unidade de trincha economica media tigre	14,14
16/09/24	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	1 (uma) unidade de tubo soldável hidraulico de 20 mm Tigre	17,79
16/09/24	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	4 (quatro) unidades de luva soldável de 25 mm Tigre	3,40
16/09/24	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	3 (três) unidades de joelho 90 soldável 25 mm Tigre	2,25
16/09/24	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	2 (duas) unidades de TE 90 soldável de 25 mm Tigre	2,82
16/09/24	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	2 (duas) unidades de rejunte glitiz 400 g cz cromado quartz	232,60
25/09/24	Express Comercio Varejista de Deriv. de Petroleo	84.537.349/0002-38	2 (duas) unidades de carga de gás de 13 kg	230,00
27/09/24	Relhi Barroso da Silva	45.923.060/0001-14	Serviço de instalação de dois refletores externos e manutenção de três tomadas elétricas	230,00
19/09/24	Supermercado Veneza	06.637.002/0004-15	6 (seis) unidades de café Santa Clara de 250 g	65,94
19/09/24	Supermercado Veneza	06.637.002/0004-15	9 (nove) unidades de água mineral Toya de 20 L	54,00
02/10/24	Supermercado Veneza	06.637.002/0004-15	3 (três) unidades de café Kimimo de 250 g	30,60
02/10/24	Supermercado Veneza	06.637.002/0004-15	5 (cinco) unidades de café Santa Clara de 250 g	53,50
02/10/24	Supermercado Veneza	06.637.002/0004-15	6 (seis) unidades de água mineral Toya garrafão de 20 L	36,00
02/10/24	George Gibson Gonçalves de Alencar	34.143.398/0001-37	Serviço de reparo de quatro armários suspensos e dois armários de banheiro	800,00
03/10/24	Araujo e Araujo Com. de Tintas Ltda.	10.662.892/0001-40	1 (uma) unidade de chave biela profissional Fertaktool	13,29
03/10/24	Araujo e Araujo Com. de Tintas Ltda.	10.662.892/0001-40	1 (uma) unidade de chave L longa galvanizada 10 M Fertaktool	24,49
03/10/24	Araujo e Araujo Com. de Tintas Ltda.	10.662.892/0001-40	1 (uma) unidade de chave L Longa galvanizada 12 M Fertaktool	30,76
03/10/24	Araujo e Araujo Com. de Tintas Ltda.	10.662.892/0001-40	1 (uma) unidade de chave L Longa galvanizada 13 M Fertaktool	25,31
03/10/24	Araujo e Araujo Com. de Tintas Ltda.	10.662.892/0001-40	1 (uma) unidade de chave L Longa galvanizada 14 M Fertaktool	23,51
03/10/24	Araujo e Araujo Com. de Tintas Ltda.	10.662.892/0001-40	1 (uma) unidade de tinta esmalte Dialine 750 ml lquine	26,91
03/10/24	Araujo e Araujo Com. de Tintas Ltda.	10.662.892/0001-40	3 (três) unidades de fita adesiva transparente 48 x 45 MT Norton	31,05
03/10/24	Araujo e Araujo Com. de Tintas Ltda.	10.662.892/0001-40	1 (uma) unidade de thinner auto/laca 900 ml lquine	20,99
03/10/24	Araujo e Araujo Com. de Tintas Ltda.	10.662.892/0001-40	1 (uma) unidade de trena 10 metros Starrett	76,64
03/10/24	J A Comercio de Materiais de Construcoes	07.237.568/0006-84	2 (duas) unidades de chave L Longa fácil corda de 120 ml	118,00
04/10/24	Carrefour Comercio e Industria Ltda.	45.543.915/0284-34	1 (uma) unidade de capa de cobertura de automóvel	169,90
11/10/24	Casa do Piston Nautica	02.830.497/0001-09	1 (uma) unidade de bandeira do Brasil, ref. 2 OP (0,90x1,28m)	194,00
11/10/24	Prado Som Car	01.666.158/0001-68	2 (duas) unidades de capa de cobrir automóvel	155,28
11/10/24	Prado Som Car	01.666.158/0001-68	1 (uma) unidade de aromatizante matuar spray men 45 ml	28,90
17/10/24	Casa Amarela Comercio Ltda.	02.093.168/0001-14	1 (uma) unidade de bandeira do Brasil-03 panos	202,00
17/10/24	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	3 (três) unidades de pino universal 2p+T 10A	32,64
17/10/24	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	3 (três) unidades de pino adaptador universal 2P+T	26,46
17/10/24	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	2 (duas) unidades de extensão gton br 2P+T 10A+USB	169,10
17/10/24	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	1 (uma) unidade de tinta esmalte sintético 0,9 L -branco	22,19
17/10/24	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	1 (uma) unidade de extensão SDRTP PP PL 3X0 75mm GE	33,87
17/10/24	Carrefour Comercio e Industria Ltda.	45.543.915/0284-34	3 (três) unidades de guardanapo peq. Snob 2	10,77
17/10/24	Carrefour Comercio e Industria Ltda.	45.543.915/0284-34	6 (seis) unidades de prato de sobremesa	77,94
17/10/24	Carrefour Comercio e Industria Ltda.	45.543.915/0284-34	2 (duas) unidades de filme PVC 28 m	16,98
17/10/24	Carrefour Comercio e Industria Ltda.	45.543.915/0284-34	2 (duas) unidades de rolo de aluminio 30 C	5,00
17/10/24	Carrefour Comercio e Industria Ltda.	45.543.915/0284-34	1 (uma) unidade de papel toalha PE	3,59
17/10/24	Supermercado DB Ltda	22.991.939/0003-60	2 (duas) unidades de jarra Nadir Maracatu 1560 ml	42,38
18/10/24	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	1 (uma) unidade de hidrofer anti-corrosivo de 1 litro	20,40
18/10/24	JLN Material de Construção Ltda	84.112.135/0001-39	1 (uma) unidade de massa corrida PVA 1,2 KG	9,42
18/10/24	Santos Materiais de Construção	15.715.961/0001-50	1 (uma) unidade de rejunte acrilico cinza platina - 1 kg	85,00
18/10/24	Consgraf-Constuções e Impressos Ltda	24.698.829/0001-78	1 (uma) unidade de placa acrilico de identificação	80,00
19/10/24	JA Comercio de Materiais de Construção	07.237.568/0006-84	2 (duas) unidades de rejunte acrilico corda 1 kg	170,00
19/10/24	Grilo Comercio de Material de Construção	34.520.361/0001-80	1 (uma) unidade de raspador de rejunte avellino	17,50
19/10/24	Grilo Comercio de Material de Construção	34.520.361/0001-80	2 (duas) unidades de fita crepe 24 mm X 50 m tigre	15,00
19/10/24	Grilo Comercio de Material de Construção	34.520.361/0001-80	1 (uma) unidade de martelo unha 23 mm - Tramontina	32,50
30/10/24	Adilson Soares Meira	29.065.296/0001-00	3 (três) unidades de mouse com fio	70,00
14/11/24	Eletro Instalações Ltda.	15.794.019/0001-24	Serviço de manutenção em cinco nobreaks	1.124,00
14/11/24	Efre Manutencao de Equipamentos Contra Incêndio Ltda	09.392.548/0001-07	4 (quatro) unidades de recarga extintor tipo PQS ABC 6 KG	440,00
14/11/24	Cabos e Cabos	21.969.144/0001-20	80 (oitenta) metros de cabo logico UTP CAT 6 4 pares Azul Gigabit LSCH	356,00
18/11/24	Casa do Eletricista Filial	04.415.154/0002-86	2 (duas) unidades de colher alum. p/ suco Plasvale	25,00
18/11/24	Casa do Eletricista Filial	04.415.154/0002-86	1 (uma) unidade de espremedor de frutas inox	28,70
18/11/24	Casa do Eletricista Filial	04.415.154/0002-86	1 (uma) unidade de limpa contato de 250 ml	10,30
18/11/24	Felipe de Souza Gomes Ltda.	07.688.413/0001-50	3 (três) unidades de mouse pad com apoio s04	90,00
18/11/24	BF Comércio de Equip. e Sup. de Informatica Ltda.	12.246.531/0001-48	1 (uma) unidade de car toner comp HP CE278, Evolut	50,52
18/11/24	BF Comércio de Equip. e Sup. de Informatica Ltda.	12.246.531/0001-48	2 (duas) unidades de resma de papel A4 ChameX 75g 500f	68,41
<b>Total</b>				<b>6.995,56</b>
Extrato do cartão: (j):		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY</a>		
Extrato do cartão: (j):		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY</a>		
Extrato do cartão: (j):		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY</a>		
Extrato do cartão: (j):		<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY</a>		
SUPRIDO (a): LUIZ GERSON GOMES		CPF (b): xxx.879.032-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
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)
<b>Total</b>				
27/08/24	J A S Maia Ltda	28.278.230/0001-36	1 (uma) unidade de switch de rede 5 portas 10/100MBPS	62,00
28/08/24	Casa dos Filtros Comercio e Servicos Ltda	14.479.778/0001-30	1 (uma) unidade de refil IBBL com troca das mangueiras do bebedouro	140,00
04/09/24	Rafael Pinto Rodrigues	30.971.558/0001-85	Serviço de limpeza de 4 centrais de ar condicionado modelo split inverter	1.200,00
16/09/24	Pau Brasil Madeireira e Materiais de Construção - EIRELI	06.185.371/0005-03	1 (uma) unidade de extensão Slim 3 tom PR 5,0mt tripolar Force Line	35,00
26/09/24	Forbras Roraima Ltda EPP	84.017.888/0001-65	Serviço de impressões gráficas	100,00
27/09/24	Easytech RR Ltda	08.955.479/0003-93	2 (duas) unidades de cabos Display Port / HDMI 1,8MT F3 JC-CB-DMI18	74,00
11/11/24	L.M. Sguario e Silva & Cia Ltda	05.950.456/0001-36	1 (uma) unidade de fita isolante uso geral 18mmx5m 3M	3,29
11/11/24	L.M. Sguario e Silva & Cia Ltda	05.950.456/0001-36	2 (duas) unidades de painel de LED de embutir quadrado 24W 6500k marca Avant Bivolt	73,71
<b>Total</b>				<b>1.614,29</b>
<b>Extrato do cartão: (j):</b>			<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUlyUy">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUlyUy</a>	
<b>Extrato do cartão: (j):</b>			<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUlyUy">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUlyUy</a>	
<b>Extrato do cartão: (j):</b>			<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUlyUy">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUlyUy</a>	

SUPRIDO (a): LINO MONTEIRO MACEDO		CPF (b): xxx.271.872-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
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)
<b>Total</b>				
26/08/24	V. J. V. Miranda Comercio de Veiculos	83.276.543/0001-63	1 (uma) unidade de bico do pneu da viatura oficial	20,00
30/08/2024	Importadora Oplima Ltda	04.945.481/0001-69	1 (uma) unidade de torneira p/ lavatório Kelly	136,00
10/09/24	B de N Nascimento Silva Comercio de Gás	18.115.331/0001-32	1 (uma) unidade de botijão 13kg gás GLP	120,00
17/09/24	Wellington Marçal Figueiredo	56.302.257/0001-52	1 (uma) unidade de cópia de chave simples	10,00
27/09/24	Carlos Alexandre de Azevedo Baena	xxx.908.592-xx	Serviço de manutenção de ponto de telefonia	60,00
08/10/24	Importadora Oplima Ltda	04.945.481/0001-69	1 (uma) unidade de disjuntor bipolar 25A Tramontina	40,00
18/10/24	AMX Com de Produtos e Acessórios Ltda	28.808.705/0001-59	1 (uma) unidade de cj de 6 xícaras porc. café Kiev Dou 90ml	299,40
21/10/24	Formosa Supermercados e Magazine Ltda	63.864.771/0001-47	1 (uma) unidade de bateria alcalina Rayovac 9 volt	22,79
23/10/24	R.P. Santana Eireli (Casa dos Filtros)	11.689.417/0001-20	1 (uma) unidade de refil LB - purificador de água	190,00
25/10/24	Mundo das Lâmpadas Com de Mat de Construção Ltda	09.583.034/0001-20	1 (uma) unidade de fonte 5V-2A	25,00
25/10/24	Líder Comercio e Industria Ltda	05.054.671/0018-05	2 (duas) unidades de coador de café nº 3	7,64
25/10/24	Líder Comercio e Industria Ltda	05.054.671/0018-05	20 (vinte) unidades de pacote de guardanapo de papel 20x22 c/50	37,00
19/11/24	B de N Nascimento Silva Comercio de Gás	18.115.331/0001-32	1 (uma) unidade de botijão 13kg gás GLP	120,00
<b>Total</b>				<b>1.087,83</b>
<b>Extrato do cartão: (j):</b>			<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUlyUy">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUlyUy</a>	
<b>Extrato do cartão: (j):</b>			<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUlyUy">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUlyUy</a>	
<b>Extrato do cartão: (j):</b>			<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUlyUy">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUlyUy</a>	
<b>Extrato do cartão: (j):</b>			<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUlyUy">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUlyUy</a>	

SUPRIDO (a): TANIA RUBIA SOUZA		CPF (b): xxx.883.307-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/09/24 A 08/12/24			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)
<b>Total</b>				
<b>Total</b>				
<b>-</b>				
<b>Extrato do cartão: (j):</b>			<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUlyUy">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUlyUy</a>	
<b>Extrato do cartão: (j):</b>			<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUlyUy">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUlyUy</a>	
<b>Extrato do cartão: (j):</b>			<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUlyUy">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUlyUy</a>	

SUPRIDO (a): GREGORIO ALBERTO LINHARES		CPF (b): xxx.414.679-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/09/24 A 13/12/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000577	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 205/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000578	R\$ 2.000,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
<b>Total</b>				
<b>Total</b>				
<b>-</b>				
<b>Extrato do cartão: (j):</b>			<a href="https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUlyUy">https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUlyUy</a>	
<b>Extrato do cartão: (j):</b>				

SUPRIDO (a): LEONARDO PEREIRA NUNES		CPF (b): xxx.832.395-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/09/24 A 13/12/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000579	R\$ 6.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 206/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000580	R\$ 3.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000581	R\$ 800,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
<b>Total</b>				
27/09/24	Belpointo Bordados e Confecções Ltda	00.849.026/0001-09	3 (três) unidades de bandeira do Distrito Federal em tergal medindo 1,35 x 1,92 metros	855,00
27/09/24	RGN Som Eletrônica e Informatica Ltda	05.428.208/0001-20	5 (cinco) unidades de bateria CR 123A 3V	176,00
03/10/24	DF Distribuidora de Papéis Ltda.	03.988.378/0001-33	200 (duzentas) unidades de folha de papel especial Aspen gramatura 180 e medindo 32,7 x 23,7 cm	210,00
04/10/24	Soluti Solucoes em Negocios Inteligentes	09.461.647/0001-95	1 (uma) assinatura do software SSL INT ALPHA WILCARD 1 ANO	536,90
07/10/24	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0540-00	3 (três) unidades de pote plástico 10 litros	41,70
07/10/24	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0540-00	1 (uma) unidade de pote tipo saladeira	8,99
09/10/24	Katunga S/A	43.283.811/0059-76	5 (cinco) unidades de fita adesiva Kraft medindo 48 mm X 50 metros Stick Tape	124,50
09/10/24	MIG Montagens de Instalações e Gás Ltda ME	03.318.794/0001-24	3 (três) unidades de kit registro de pressão para fogão a gás	234,00
09/10/24	Comercial Alvorada	07.888.247/0001-35	4 (quatro) unidades de garrafão de álcool em gel com 5 litros cada Hygipart	146,48
09/10/24	Comercial Alvorada	07.888.247/0001-35	4 (quatro) unidades de caixa de copo descartável 200 ml para água c/ 2500 unidades	493,64
09/10/24	ETMETAL Comércio e Indústria de Placas Met. Ltda.	34.015.669/0001-79	30 (trinta) unidades de broche confeccionado em latão personalizado MPM	810,00

11/10/24	RGN Som Eletrônica e Informática Ltda	05.428.208/0001-20	4 (quatro) unidades de bateria CR 2032 marca Duracell	48,00
11/10/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 62 guardanapos	235,60
11/10/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 4 toalhas de banquete	75,60
18/10/24	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	1 (uma) unidade de caixa de clips nº 5 com 2.000 unidades dourado ACC	35,70
18/10/24	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	2 (duas) unidades de pacote de saco plástico com adesivo com 100 unidades 22x30cm	106,80
18/10/24	Arroba Informática Ltda	02.870.318/0001-59	2 (duas) unidades de litro de álcool isopropílico c/ bico	70,00
21/10/24	Chaveiro Asas Imp. e Com. de C. P. e Mat. Elet. p/ Veic. Automot.	12.556.406/0001-34	2 (duas) unidades de chave simples	20,00
22/10/24	Drogaria Alameda Ltda	01.276.256/0032-95	6 (seis) unidades de aparelho de barbear Probak II	14,97
23/10/24	Ana Paula da Silva Torres Kryonidis	00.303.818/0001-83	1 (uma) unidade de rolo de cordão elástico medindo 100 metros	92,50
23/10/24	Prograf Produtos Gráficos Ltda-EPP	00.446.039/0001-37	2 (duas) unidades de bobina de plástico para plastificação medindo 23x60m	260,00
23/10/24	União Carimbos e Placas Ltda	26.592.083/0001-49	5 (cinco) unidades de prisma em acrílico medindo 10 x 15 cm duas faces com bases dobradas	250,00
23/10/24	União Carimbos e Placas Ltda	26.592.083/0001-49	4 (quatro) unidades de placa de latão	120,00
23/10/24	Comercial Alvorada	07.888.247/0001-35	4 (quatro) unidades de caixa de copo descartável 200 ml com 2500 unidades	545,04
23/10/24	Comercial Alvorada	07.888.247/0001-35	48 (quarenta e oito) unidades de guardanapo 31x30 cm folha simples Maxim	146,40
23/10/24	Comercial Alvorada	07.888.247/0001-35	24 (vinte e quatro) unidades de papel toalha Stylus Maxim	53,03
25/10/24	DF Distribuidora de Papéis Ltda.	03.988.378/0001-33	20 (vinte) unidades de resma de papel A4 75g 210x297 c/ 500fl Suzano	500,00
25/10/24	Belize Company Auto Posto Ltda.	29.032.820/0001-47	10 (dez) litros de gasolina comum	62,40
29/10/24	DNT Produtos de Informática Ltda	31.085.514/0001-10	13 (treze) unidades de cabo DVI X DVI digital medindo 1,8 metros	455,00
30/10/24	Usina 61 Comunicação Visual & Grafica Eireli	20.930.460/0001-26	3 (três) unidades de placa em PVC medindo 19 X 22 cm	141,75
30/10/24	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	32 (trinta e duas) unidades de pilha AA marca Duracell	169,80
<b>Total</b>				<b>7.039,80</b>

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

SUPRIDO (a): RAYSE MORALVES DE ABREU E SILVA		CPF (b): XXX.259.351-JX	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 25/09/24 A 13/12/24			APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 207/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000588	R\$ 2.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000589	R\$ 1.000,00

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

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

SUPRIDO (a): JOSE LECIO MENDES CORREA		CPF (b): XXX.294.679-JX	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/10/24 A 13/12/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000622	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 208/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000623	R\$ 3.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000624	R\$ 1.000,00

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
<b>Total</b>				
25/10/24	Nelson Joao Bacin	33.575.881/0001-28	Serviço de retirada de dois enxames de vespas	1.300,00
31/10/24	Leticia da Silva Fernandes Agua	20.537.374/0001-58	4 (quatro) unidades de água mineral 20 litros	72,00
18/11/24	Leticia da Silva Fernandes Agua	20.537.374/0001-58	10 (quatro) unidades de água mineral 20 litros	160,00
<b>Total</b>				
1.532,00				

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

SUPRIDO (a): MARCIO JOSE MARQUES		CPF (b): xxx.890.769-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/10/24 A 13/12/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000625	R\$ 4.400,00
ATO DE CONCESSÃO: 209/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000626	R\$ 4.400,00

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

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

SUPRIDO (a): FRANCISCO NEILSON MOURA CHAGAS		CPF (b): xxx.606.343-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/10/24 A 13/12/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000627	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 210/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000628	R\$ 5.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000629	R\$ 800,00

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

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

SUPRIDO (a): JOSELANE MARIA DE SA XAVIER		CPF (b): xxx.188.091-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 29/10/24 A 13/12/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000633	R\$ 5.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 211/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000634	R\$ 3.000,00

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

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

SUPRIDO (a): MARIANGELA EGAS RIBEIRO		CPF (b): xxx.184.810-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):		
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 30/10/24 A 13/12/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000635		R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 212/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000636		R\$ 1.000,00
Data	Favorecido		Motivo		Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)		(i)
Total					
Total					

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

SUPRIDO (a): BARBARA LIERMANN DE AVILA SENNA		CPF (b): xxx.216.341-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):		
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/11/24 A 13/12/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000642		R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 213/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000643		R\$ 5.000,00
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): PATRICIO BARROS DE OLIVEIRA		CPF (b): xxx.743.473-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):		
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/11/24 A 13/12/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000644		R\$ 5.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 214/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000645		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?qypueqByYEOZhKhUluy](https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluy)  
Extrato do cartão: (j):

SUPRIDO (a): MARCELO DA SILVA LIMA		CPF (b): xxx.217.180-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):		
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/11/24 A 13/12/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000649		R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 215/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000650		R\$ 1.500,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000651		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): MAIQUEL CESAR REIS		CPF (b): xxx.735.041-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):		
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 21/11/24 A 13/12/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000654		R\$ 5.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 216/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000655		R\$ 2.500,00
Data	Favorecido		Motivo		Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)		(i)
Total					
Total					

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

SUPRIDO (a): JOÃO PAULO S. LAMARTIN MONTES		CPF (b): xxx.293.865-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):		
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 27/11/24 A 13/12/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000661		R\$ 4.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 217/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000662		R\$ 1.500,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000663		R\$ 2.500,00
Data	Favorecido		Motivo		Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)		(i)
Total					
Total					

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

SUPRIDO (a): RICARDO SANTOS DA COSTA		CPF (b): xxx.892.362-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):		
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 27/11/24 A 17/12/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000665		R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 218/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000666		R\$ 500,00
Data	Favorecido		Motivo		Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)		(i)
Total					

