

**MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR**

6.1 - ORÇAMENTO E FINANÇAS

6.1.7 - Despesas com Cartão Corporativo e Suprimento de Fundos

Dezembro/2024

SUPRIDO (a): MARCIO JOSE MARQUES		CPF (b): xxx.890.769-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/01/24 A 08/04/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000281	R\$ 3.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 001/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000282	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 lts	140,00
14/03/24	Dicomex Distr Comercio e Mant de Extintores Ltda.	81.102.436/0001-93	2 (duas) unidades de manômetro tradicional 1,03	20,00
05/04/24	Warella Comércio de Materiais de Construção Ltda.	02.053.663/0001-08	1 (uma) unidade Silvo 200 ml	45,00
05/04/24	Warella Comércio de Materiais de Construção Ltda.	02.053.663/0001-08	3 (três) unidades de lâmpada LED 15W 6500K eco Empalux	29,70
05/04/24	Warella Comércio de Materiais de Construção Ltda.	02.053.663/0001-08	1 (uma) unidade rejunte Quartzolit cor 5 kg	52,90
Total				4.744,30

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

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

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

SUPRIDO (a): SIMONE GALEVO DOS SANTOS		CPF (b): xxx.253.963-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/01/24 A 06/04/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000263	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 002/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000264	R\$ 3.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000265	R\$ 1.000,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
09/02/24	K P S de Menezes Material de Construção	13.127.299/0001-91	1 (uma) unidade de anel de vedação	37,00
09/02/24	K P S de Menezes Material de Construção	13.127.299/0001-91	3 (três) unidades de conector engate	30,00
16/02/24	Chama Azul Comércio de Gás Ltda.	08.325.226/0001-74	1 (uma) unidade de botijão de gás 13kg	120,00
21/02/24	Verde Com. Mat. Escrit. e Papelaria Ltda.	38.119.369/0002-71	12 (doze) unidades de marca texto CIS Lumini amarelo	22,80
21/02/24	Verde Com. Mat. Escrit. e Papelaria Ltda.	38.119.369/0002-71	2 (duas) unidades de tesouras BRW 21cm grande uso geral	28,48
22/02/24	Verde Com. Mat. Escrit. e Papelaria Ltda.	38.119.369/0002-71	1 (uma) unidade de caneta marcaador 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 pít decor red 30 cm	12,99
29/02/24	Comercial de Miudezas Freitas Ltda.	63.473.235/0002-00	1 (uma) unidade de tábua corte bambu ret. 37,5x25,5 cm	39,99
29/02/24	Milkoisas Comercio de Utilidades	14.378.719/0001-75	10 (dez) unidades de xícara para café c/pires	158,00
08/03/24	K P S de Menezes Material de Construção	13.127.299/0001-91	1 (uma) unidade de fita dupla face fort	28,00
08/03/24	K P S de Menezes Material de Construção	13.127.299/0001-91	1 (uma) unidade de fita dupla face fixa	29,50
08/03/24	K P S de Menezes Material de Construção	13.127.299/0001-91	1 (uma) unidade de válvula para lavatório	28,00
08/03/24	Wgtec Informatica Ltda.	10.521.096/0001-97	2 (duas) unidades de cartuchos de tonner compatível HP505xx -P055	123,80
08/03/24	Wgtec Informatica Ltda.	10.521.096/0001-97	5 (cinco) unidades de resma papel A4 75g dia dia	125,00
22/03/24	Verde Com. Mat. Escrit. e Papelaria Ltda.	38.119.369/0002-71	10 (dez) unidades de caneta BIC cristal media 1.0	6,60
22/03/24	Verde Com. Mat. Escrit. e Papelaria Ltda.	38.119.369/0002-71	2 (duas) unidades de resmas papel A4 Report 75g	50,38
05/04/24	Chama Azul Comércio de Gás Ltda.	08.325.226/0001-74	1 (uma) unidade de botijão de gás 13kg	120,00
05/04/24	Verde Com. Mat. Escrit. e Papelaria Ltda.	38.119.369/0002-71	2 (duas) unidades de resma de papel A4 Report 75g	50,38
05/04/24	PFM Comercial Ltda.	01.740.627/0005-75	3 (três) unidades de xícara chá c/pires Germer	53,97
05/04/24	PFM Comercial Ltda.	01.740.627/0007-37	4 (quatro) unidades de pct pilha alcalina AA/AAA	65,96
05/04/24	Electronica Central EC Ltda.	14.772.598/0002-22	4 (quatro) unidades de bateria 12V 9A - Moura	716,00
11/01/24	Pro Digital Serviços de Informática Ltda.	31.808.677/0001-84	Serviço de conserto na central telefônica	1.407,00
14/03/24	JCM Engenharia e Serviços Ltda.	24.433.306/0001-08	Serviço de impermeabilizações e substituição de cerâmicas	1.590,00
05/04/24	Logos Comercial e Tecnica Ltda.	86.906.336/0001-33	Serviço de conserto de duas impressoras a laser (HP 1536dnf MFP e Brother DCP 8157dn)	410,00
Total				5.285,61

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

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

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

SUPRIDO (a): BARBARA LIERMANN DE AVILA SENNA		CPF (b): xxx.216.341-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 12/01/24 A 10/04/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000275	R\$ 80,00

ATO DE CONCESSÃO: 003/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000276	R\$ 350,00
Data	Favorecido		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)
Total				
19/01/24	2M Comércio e Serviços Eireli	02.422.744/0001-20	1 (uma) unidade de comporta para cx Deca	83,04
19/01/24	2M Comércio e Serviços Eireli	02.422.744/0001-20	2 (duas) unidades de conj. fix e vedação cx Deca	58,98
22/01/24	2M Comércio e Serviços Eireli	02.422.744/0001-20	1 (uma) unidade de comporta para cx Deca	83,04
21/02/24	Dicasa Com. de Materiais de Construção Ltda.	07.013.648/0008-18	1 (uma) unidade de engate flex tradicional Higiban inox 60cm para banheiro	27,90
Total				
				252,96

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

Extrato do cartão: (j):

SUPRIDO (a): AGILDO NUNES BEZERRA		CPF (b): xxx.768.248-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/01/24 A 22/04/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000297	R\$ 3.700,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000298	R\$ 850,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000299	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 005/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000300	R\$ 1.750,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)

Total				
08/02/24	Bazar Principe do Castelo Ltda.	07.831.556/0001-79	1 (uma) unidade de purificador de água tigre branco parede	140,00
16/02/24	Marcelo L S de Souza Material de Construção ME - ME	05.677.534/0001-70	1 (uma) unidade de mvc esquerdo tiff 4688.404 deca	96,00
16/02/24	Bazar Principe do Castelo Ltda.	07.831.556/0001-79	1 (uma) unidade de reparo de descarga Blukit Hydra Max	63,50
19/02/24	Kalunga S.A.	43.283.811/0027-99	40 (quarenta) unidades de arquivo morto papelão reciclado (350x135x240) Frug	136,80
22/02/24	Poli Box Comercio Ltda. EPP	10.645.360/0001-02	1 (uma) unidade de Blend Spray 473ml	47,90
22/02/24	Poli Box Comercio Ltda. EPP	10.645.360/0001-02	1 (uma) unidade de desengripante MPI 300ml	11,50
22/02/24	Poli Box Comercio Ltda. EPP	10.645.360/0001-02	3 (três) unidades de aplicador mic redondo 300 gs	35,70
22/02/24	Poli Box Comercio Ltda. EPP	10.645.360/0001-02	1 (uma) unidade de super polidor Spartacus 1kg	37,90
23/02/24	Palácio das Ferramentas Máquinas Ltda.	42.101.436/0001-17	2 (duas) unidades de extensão 3 tomadas preto 2P+T 10A 3m	59,80
23/02/24	Palácio das Ferramentas Máquinas Ltda.	42.101.436/0001-17	1 (uma) unidade de extensão 3 tomadas branco 2P 10A 1,5m	18,90
27/02/24	Elétrica Padrão de Campo Grande Ltda.	41.129.194/0002-98	2 (duas) unidades de pilha moeda 3V CR 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 mepvacalina 2% c epinefrina 1:100000 cx c 50 dfl	210,00
04/03/24	Odontocopa Comercio de Artigos Odontológicos Eireli	18.739.378/0001-77	1 (uma) unidade de prilonex 3% c felipressina cx c 50 dfl	225,00
04/03/24	Odontocopa Comercio de Artigos Odontológicos Eireli	18.739.378/0001-77	1 (uma) unidade de selante maxseal branco refil maquina	25,00
04/03/24	Odontocopa Comercio de Artigos Odontológicos Eireli	18.739.378/0001-77	1 (uma) unidade de agulha desc longa cx c 100 dentsmart	49,00
04/03/24	Odontocopa Comercio de Artigos Odontológicos Eireli	18.739.378/0001-77	1 (uma) unidade de fio ag seda 3.01.7 medix cx c 24	58,00
04/03/24	Odontocopa Comercio de Artigos Odontológicos Eireli	18.739.378/0001-77	1 (uma) unidade de lamina de bisturi n 15 cx 100	39,00
04/03/24	Odontocopa Comercio de Artigos Odontológicos Eireli	18.739.378/0001-77	1 (uma) unidade de flúor tóxico neutro gel fluorgel maquina	8,20
04/03/24	Odontocopa Comercio de Artigos Odontológicos Eireli	18.739.378/0001-77	1 (uma) unidade de resina filtek z2350xt a2e 4g 3m	298,00
04/03/24	Odontocopa Comercio de Artigos Odontológicos Eireli	18.739.378/0001-77	1 (uma) unidade de resina filtek z2350xt a3e 4g 3m	298,00
04/03/24	Odontocopa Comercio de Artigos Odontológicos Eireli	18.739.378/0001-77	1 (uma) unidade de hidróxido de cálcio hydro c kit dentsply	69,00
04/03/24	Odontocopa Comercio de Artigos Odontológicos Eireli	18.739.378/0001-77	1 (uma) unidade de adesivo single bond Gmi-gratis sdingle bond universal 1ml 3m	197,90
04/03/24	Odontocopa Comercio de Artigos Odontológicos Eireli	18.739.378/0001-77	1 (uma) unidade de agulha desc dfl dencojet 30g curta c 100	49,00
04/03/24	Kalunga S.A.	43.283.811/0027-99	25 (vinte e cinco) unidades de arquivo morto papelão reciclado (350x135x240) Frug	85,50
13/03/24	Castelo de Paiva Vidros e Ferragens Ltda.	03.282.066/0001-00	1 (uma) unidade de espelho convexo borracha 50cm diam cor única	258,34
13/03/24	J M Martins Informática Ltda.	39.272.148/0001-10	1 (uma) unidade de caixa de som HP DHS-2111 preto	77,00
16/02/24	Canos e Silenciosos Comércio e Industria Sll 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

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

SUPRIDO (a): CARLOS EDUARDO STEIGER		CPF (b): xxx.024.828-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/01/24 A 22/04/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000301	R\$ 3.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000302	R\$ 2.750,00
ATO DE CONCESSÃO: 006/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000303	R\$ 2.750,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
01/02/24	ARM Comercio de Gas Eireli	26.080.908/0001-46	2 (duas) unidades de botijão de gás	236,00
01/02/24	Rei dos Rodizios Ltda.	02.441.112/0001-03	2 (duas) unidades de rodizio 82 GS BFS para coletor de lixo	380,00
06/02/24	Adauto da Silva Santos	940.403.705-20	Serviço em forro de gesso	595,24
21/02/24	Ferreira Costa Cia Ltda. - CD	10.230.480/0011-42	1 (uma) unidade de lâmpada LED tub. T08 10W BR MBVI Save Energy 2	8,90
21/02/24	Ferreira Costa Cia Ltda. - CD	10.230.480/0011-42	1 (uma) unidade de lâmpada LED tub. T08 10W AM MBVI Save Energy 2	8,90
22/03/24	Multifer Comércio de Materiais de Construção	01.173.697/0001-65	1 (uma) unidade de tomada de 20A	10,90
22/03/24	Diogo Oliveira Sacramento	058.797.035-92	Serviço de reparo em tomadas e pontos elétricos	238,10

28/03/24	Atacadão do Papel Ltda.	07.014.198/0003-73	1 (uma) unidade de HD externo 1TB USB Canvio Basic	321,90
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

1.968,02

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

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

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

SUPRIDO (a): LUIZ GERSON GOMES		CPF (b): xxx.879.032-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/01/24 A 24/04/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000304	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 007/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000305	R\$ 500,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000306	R\$ 3.500,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000307	R\$ 2.500,00

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

Total

1.421,54

07/02/24 Casa dos Filtros Comercio e Serviços Ltda. 14.479.778/0001-30 1 (uma) unidade de filtro com troca de mangueiras de bebedouro 140,00

28/02/24 Baratão dos Acessorios Eireli 03.724.716/0001-20 1 (uma) unidade de tapete universal serie 2 - car floor para veículo Fluence JK07241 107,55

28/02/24 Baratão dos Acessorios Eireli 03.724.716/0001-20 1 (uma) unidade de tapete túnel universal TS borracha - Unicol para veículo Fluence JK07241 32,45

01/03/24 P P S Pereira Ltda. 47.856.534/0001-88 Serviço de aplicação de película solar espelhada em janelas 500,00

06/03/24 Francisco E. S. L. Barbosa Ltda. 17.080.668/0001-99 2 (duas) unidades de bateria 12V 7.2AH Kayse KB1272 para nobreak 259,80

11/03/24 Boaventura Empreendimentos Ltda. 29.047.505/0001-93 1 (uma) unidade de botijão de gás de 13 kg 124,94

21/03/24 SMA Martinelli Comercio e Servicos Ltda-ME 05.664.312/0001-13 1 (uma) unidade de tapete universal para veículo Ford Ranger OGT2G32 155,00

21/03/24 Alex Santos Maceio Ltda. 05.664.312/0001-13 1 (uma) unidade de protetor de cabos espiral 12mm preto vonder 21,80

12/04/24 Real Equipamentos Distribuidora de Maquinas e Frios Ltda. 05.292.340/0001-57 1 (uma) unidade de resistência da cafeteira 1300W 110V - Ansetec 80,00

Total

1.421,54

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

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

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

SUPRIDO (a): ANTONIO SERGIO BRITO ANDRADE		CPF (b): xxx.757.162-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/01/24 A 24/04/24			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)	(f)		(h)	(i)

Total

1.421,54

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 Indústria e Comercio 33.906.812/0005-83 1 (uma) unidade de cola de contato 2,8 kg galão 108,79

06/02/24 Centro do Alumínio Indústria e Comercio 33.906.812/0005-83 1 (uma) unidade de adesivo instant. Gmad 793 - 100 g 22,71

06/02/24 Centro do Alumínio Indústria e Comercio 33.906.812/0005-83 1 (uma) unidade de cx parafuso chip/chato/Phillips/4 x 16 mm 39,30

06/02/24 Centro do Alumínio Indústria e Comercio 33.906.812/0005-83 1 (uma) unidade de cx parafuso chip/chato/Phillips/4 x 16 mm 19,27

06/02/24 Centro do Alumínio Indústria e Comercio 33.906.812/0005-83 30 (trinta) unidades de dobradiça TN 35 mm reta + calco 2mm 94,20

06/02/24 Centro do Alumínio Indústria e Comercio 33.906.812/0005-83 2 (duas) unidades de fita borda PVC txt branco 22x0,45mm de 50 m 63,80

06/02/24 Centro do Alumínio Indústria e Comercio 33.906.812/0005-83 4 (quatro) unidades de par de corrediça telescópica H45 400mm - 35 kg 90,96

06/02/24 Centro do Alumínio Indústria e Comercio 33.906.812/0004-00 1 (uma) unidade de placa de madeira MDF 437,24

06/02/24 Supermercado DB Ltda. 22.991.939/0003-60 6 (seis) unidades de copo cristal siena 370 ml 48,90

06/02/24 Supermercado DB Ltda. 22.991.939/0003-60 5 (cinco) unidades de faca churrasco leme vde 15,45

06/02/24 Supermercado DB Ltda. 22.991.939/0003-60 5 (cinco) unidades de colher mesa leme vde 15,45

27/02/24 Natureza Comércio de Descartáveis Ltda. 08.038.545/0014-13 1 (uma) unidade de pasta polipa 6,85

27/02/24 Natureza Comércio de Descartáveis Ltda. 08.038.545/0014-13 1 (uma) unidade de pasta polipa 55 mm 6,85

27/02/24 Natureza Comércio de Descartáveis Ltda. 08.038.545/0014-13 1 (uma) unidade de pasta polipa 55 mm 6,89

27/02/24 Natureza Comércio de Descartáveis Ltda. 08.038.545/0014-13 6 (seis) unidades de pasta aba elástico fume 14,94

27/02/24 Natureza Comércio de Descartáveis Ltda. 08.038.545/0014-13 3 (três) unidades de régua alumínio 30 cm 10,47

27/02/24 Natureza Comércio de Descartáveis Ltda. 08.038.545/0014-13 1 (uma) unidade de pilha alcalina palito c/ 2 unid. 9,29

27/02/24 Natureza Comércio de Descartáveis Ltda. 08.038.545/0014-13 1 (uma) unidade de pilha alcalina palito c/ 2 unid. 9,29

27/02/24 Italex Lubrificantes e Acumuladores Ltda. 02.436.829/0002-48 2 (duas) unidades de bateria Italex VRLA ITV 12 X 7.2 AH 230,00

01/03/24 Italex Lubrificantes e Acumuladores Ltda. 02.436.829/0002-48 2 (duas) unidades de bateria Italex VRLA ITV 12 X 5 AH 200,00

01/03/24 Italex Lubrificantes e Acumuladores Ltda. 02.436.829/0002-48 2 (duas) unidades de bateria Italex 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 spray óleo anticorrosivo WD40 500ml	68,96
16/04/24	JLN Material de Construção Ltda.	84.112.135/0001-39	3 (três) unidades de sifão sanfonado universal	19,50
16/04/24	Italux Lubrificantes e Acumuladores Ltda.	02.436.829/0002-48	4 (quatro) unidades de bateria Italux VRLA ITV 12 X 5 AH	400,00
17/04/24	Fechacom Com. de Fechaduras Ltda.	63.718.555/0002-74	1 (uma) unidade de abraçadeira nylon 3,6 x 200 mm	8,49
17/04/24	Fechacom Com. de Fechaduras Ltda.	63.718.555/0002-74	1 (uma) unidade de abraçadeira nylon 4,8 x 200 mm	12,26
17/04/24	Fechacom Com. de Fechaduras Ltda.	63.718.555/0002-74	1 (uma) unidade de batente 13 mm de silicone cart/50	14,39
17/04/24	Fechacom Com. de Fechaduras Ltda.	63.718.555/0002-74	2 (duas) unidades de cola preg. Fácil 420 g / 280 ml	135,50
17/04/24	Fechacom Com. de Fechaduras Ltda.	63.718.555/0002-74	10 (dez) unidades de pux alca 128 mm calama preto fos 352	367,22
17/04/24	Santos Materiais de Construção	15.715.961/0001-60	3 (três) unidades de sifão sanfonado universal	24,00
22/04/24	Casa Nova Engenharia e Consultoria Ltda.	12.715.889/0001-72	Serviço de reparo/manutenção de quatro armários de PDF	1.750,00

Total **5.229,29**

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

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

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

SUPRIDO (a): MARCELO DA SILVA LIMA		CPF (b): xxx.217.180-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/01/24 A 22/04/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000314	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 010/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000315	R\$ 3.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000316	R\$ 1.000,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	(f)		(h)	(i)
Total				
01/02/24	Vinicius da Silva Amaral	27.478.235/0001-40	Serviço de conserto de duas centrais de comando de portões	800,00
14/02/24	Vinicius da Silva Amaral	27.478.235/0001-40	Serviço de programação de dois controles remotos para portão	140,00
21/02/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00	10 (dez) unidades de guardanapo 22x22 c/50	18,90
21/02/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00	5 (cinco) unidades de lâmpada LED Philips br 9W	39,50
21/02/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00	5 (cinco) unidades de lâmpada LED Philips am 9W	39,50
21/02/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00	10 (dez) unidades de copo Copobras 200ml c/50	59,80
21/02/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00	1 (uma) unidade de chá barão frutas vermelhas 10sh	4,98
23/02/24	LMJ Comercial e Grafica Ltda.	49.087.310/0001-84	1 (uma) unidade de pilha 12V GP High Voltage	9,80
01/03/24	Carrefour Comércio e Indústria Ltda.	93.209.765/0082-82	2 (duas) unidades de chá camomila barão	10,98
01/03/24	Carrefour Comércio e Indústria Ltda.	93.209.765/0082-82	2 (duas) unidades de chá frutas vermelhas	8,38
01/03/24	Carrefour Comércio e Indústria Ltda.	93.209.765/0082-82	2 (duas) unidades de chá maca barão abaca	8,38
27/03/24	PGG Comercio de Produtos Ltda.	45.866.388/0001-46	1 (uma) unidade de teclado K818 para Dell Vostro 5581 br e outros	154,90
27/03/24	PGG Comercio de Produtos Ltda.	45.866.388/0001-46	Frete	30,35
02/04/24	Joao Filipe Barcellos - ME	17.317.636/0001-64	2 (duas) unidades de GLP em botijão P13	266,00
16/04/24	Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem	01.438.784/0068-04	1 (uma) unidade de torneira para cozinha cromada Docool	244,90
16/04/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00	20 (vinte) unidades de guardanapo 21x22 c/50	39,80
16/04/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00	10 (dez) unidades de copo Copobras 200ml c/50	59,80
16/04/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00	1 (uma) unidade de chá oetker cidreira 15sh	7,39
16/04/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00	1 (uma) unidade de chá oetker silv. Frutas 15sh	17,98
16/04/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00	1 (uma) unidade de chá oetker erva doce 15sh	10,98
16/04/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00	1 (uma) unidade de chá oetker mac/can f. frutas 15sh	17,98
Total				
				1.990,30

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

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

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

SUPRIDO (a): JOSE GIRALDO DE MENDONCA FILHO		CPF (b): xxx.248.684-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/01/24 A 22/04/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000317	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 011/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000318	R\$ 2.500,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000319	R\$ 2.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000320	R\$ 500,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	(f)		(h)	(i)
Total				
16/02/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	3 (três) unidades de tesoura de uso geral - Tramontina	89,70
16/02/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de pilha alcalina 3A. 1,5V - kit com 16 pilhas	119,00
27/02/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de toalheiro Interfolha Velox BR 19533 Premisse	69,90
27/02/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	2 (duas) unidades de puxador PLS para armário	11,80
27/02/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de fechadura para armário MV 302 NIQ 13477 Stam Met	15,90
28/02/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	2 (duas) unidades de limpa pneus pretinho sache 500ml Centralsul	27,80
28/02/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de pano de limpeza sintético para carro Luxcar	52,90
28/02/24	Ferreira Costa Cia. Ltda.	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de silicone spray auto 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

Total **5.322,54**

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

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

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

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

Total **936,94**

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

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

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

19/02/24	Eletrônica Frazzon Ltda.	93.502.656/0001-93	6 (seis) unidades de lâmpada LED 12W bulbo 6500K E27 Kian	53,94
19/02/24	Eletrônica Frazzon Ltda.	93.502.656/0001-93	3 (três) unidades de pilha 1,5V alcalina AAA c/4	53,70
19/02/24	Eletrônica Frazzon Ltda.	93.502.656/0001-93	3 (três) unidades de pilha 12V alcalina controle V23	29,70
14/03/24	F.F. Comércio de Papelaria Ltda.	14.594.767/0005-24	1 (uma) unidade de estilete metálico profissional 18mm	24,49
14/03/24	F.F. Comércio de Papelaria Ltda.	14.594.767/0005-24	20 (vinte) unidades de unidades de caneta BIC 1.0mm	23,80
14/03/24	F.F. Comércio de Papelaria Ltda.	14.594.767/0005-24	3 (três) unidades de unidades de corretivo líquido 18ml Jocar Leonora	11,97
18/03/24	Fernando Guedes Reginato Eireli	07.548.854/0001-56	Serviço de manutenção de central telefônica	370,00
09/04/24	Fabrizio Trevisan Silveira	16.845.482/0001-10	Serviço de lavagem em três unidades de veículos	240,00
19/04/24	Successus'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?qypueqByYEOZhKhUluY

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

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

SUPRIDO (a): MARIANGELA EGAS RIBEIRO		CPF (b): xxx.184.810-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 31/01/24 A 29/04/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000324	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 013/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000325	R\$ 1.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000326	R\$ 1.000,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	(f)		(h)	(i)

Total **1.268,86**

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

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

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?qypueqByYEOZhKhUluY

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

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

Total **7.360,00**

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

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

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 granulado em sachê 5 gr União com 40	27,30
07/03/24	Donizete Alves Lopes - ME	61.420.543/0001-52	1 (uma) unidade de arranjo de mesa	250,00
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	100 (cem) unidades de abraçadeira nylon 200x35mm	10,99
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de alicate universal 8 1000V Tramontina	29,99
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de alicate corte diag 6 Tramontina	33,24
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de alicate meia cana isolado 6 Tramontina	33,24
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de jogo chave combin. cromo FSC 6x22mm 12 peças	89,90
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de chave Phillips 316x12 Sparta	5,72
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de fenda simples 316x12 Sparta	5,72
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de chave fenda isolada 3x75mm pro	13,37

08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de chave fenda isolada 3x150mm pro	12,49
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de estilete profissional 6	17,99
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de conjunto de lâminas para estiletos 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 bastião cola gros 500g	46,90
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de jogo chave Allen longa crv 1510mm oxid	18,49
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de alicata 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 pçs	139,90
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de limpa contato spray 300ml Etaniz	12,99
08/03/24	Obramax - BMB Material de Construção S.A.	23.476.033/0002-99	1 (uma) unidade de desengripante anticorrosivo 300ml Etaniz	9,90
15/03/24	Sérgio Rodrigues Osasco ME	03.779.025/0001-23	1 (um) metro de gold ouro 61 cm - impressão adesivo MPM	50,00
15/03/24	Sérgio Rodrigues Osasco ME	03.779.025/0001-23	1 (um) metro de gold preto brilho - impressão adesivo MPM	30,00
15/03/24	Timacon Tintas e Mater P Constru Lt	01.277.395/0001-37	1 (uma) unidade de cola contato Tek B	23,20
15/03/24	Timacon Tintas e Mater P Constru Lt	01.277.395/0001-37	1 (uma) unidade de cola instantânea T	19,40
Total				3.487,82

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

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

SUPRIDO (a): LEONARDO PEREIRA NUNES		CPF (b): xxx.832.396-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/02/24 A 30/04/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000330	R\$ 5.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 016/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000331	R\$ 3.000,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
Total				
02/02/24	Wilson Ribeiro de Sousa	26.977.868/0001-30	2 (duas) unidades de botijão de GLP 13 kg	250,00
02/02/24	Wilson Ribeiro de Sousa	26.977.868/0001-30	1 (uma) unidade de botijão de GLP 45 kg	410,00
02/02/24	Comercial Alvorada	07.888.247/0001-35	48 (quarenta e oito) unidades de guardanapo de papel medindo 33x30 cm 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 Carimbo e Placas Ltda.	26.592.083/0001-49	4 (quatro) unidades de placa para elevador retangular 2mm de espessura	260,00
06/02/24	União Carimbo e Placas Ltda.	26.592.083/0001-49	2 (duas) unidades de carimbo automático marca Trodat 4926	240,00
02/02/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda.	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 7 toalhas de mesa	132,30
02/02/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda.	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 1 toalha de mesa pequena	9,00
02/02/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda.	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 28 guardanapos	106,40
02/02/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda.	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 4 toalhas de mesa pequena	36,00
02/02/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda.	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 4 toalhas de banquete	75,60
02/02/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda.	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 8 guardanapos	30,40
06/02/24	Belize Company Auto Posto Ltda.	29.032.820/0001-47	10 (dez) unidades de litro de gasolina comum	58,60
26/02/24	Gregório da Cruz 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 Carimbo e Placas Ltda.	26.592.083/0001-49	5 (cinco) unidades de placas medindo 9 X 4,5 cm	150,00
12/03/24	União Carimbo e Placas Ltda.	26.592.083/0001-49	5 (cinco) unidades de placas medindo 10 X 7,0 cm	200,00
12/03/24	União Carimbo e Placas Ltda.	26.592.083/0001-49	1 (uma) unidade de placa em aço escovado medindo 28 x 18 cm com estojo	295,00
12/03/24	ESG Comércio Eletrônico Ltda.	12.404.942/0001-14	1 (uma) unidades de coroa de flores - 04 - média	415,00
13/03/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda.	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 3 toalhas de banquete	56,70
13/03/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda.	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 9 toalhas de mesa pequenas	81,00
13/03/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda.	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 92 guardanapos	349,60
13/03/24	RGN Som Eletrônica e Informática Ltda.	05.428.208/0001-20	1 (uma) unidade de folha de filtro para refletor (papel gelatina) de cor vermelha 50x60cm	90,00
21/03/24	HBL Carimbo e Placas Ind. e Com. Ltda. - ME	72.649.361/0001-74	1 (uma) unidade de placa em aço escovado medindo 50 X50 para PJM/Bagé-RS	650,00
Total				5.812,49

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

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

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

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

Extrato do cartão: (j):

SUPRIDO (a): ISAQUE DE MELO CARNEIRO		CPF (b): xxx.271.072-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/02/24 A 14/05/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000348	R\$ 1.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 018/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000349	R\$ 1.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000350	R\$ 500,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Total				
01/03/24	H2AR Climatização Ltda	35.910.320/0001-63	Serviço de instalação de central de ar tipo split hi-wall 18000btus/h ON/OFF (LG)	550,00
26/03/24	Portosoft Comercio de Produtos de Informatica Ltda	84.646.934/0001-95	2 (duas) unidades de caixa de som Maxprint USB 2.0 Black Samurai preto 6W	258,00
26/03/24	Portosoft Comercio de Produtos de Informatica Ltda	84.646.934/0001-95	4 (quatro) unidades de fone de ouvido JBL Gamer Headset Quantum 100BLK	780,00
09/04/24	R & C Tecnologia Ltda	24.198.791/0001-74	1 (uma) unidade de teclado Logitech K120 USB 3	100,00
09/04/24	R & C Tecnologia Ltda	24.198.791/0001-74	1 (uma) unidade de mouse com fio M90 DPI 1000	60,00
Total				
				1.748,00

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

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

SUPRIDO (a): MAIQUEL CESAR REIS		CPF (b): xxx.735.041-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 21/02/24 A 20/05/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000357	R\$ 4.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 019/2024				
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Total				
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	15 (quinze) unidades de ampola glicose 50% 10ml - SAMTEC	29,85
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	7 (sete) unidades de bolsa soro fisiológico 500ml SF Halex Istar	104,93
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	20 (vinte) unidades de bolsa soro fisiológico 0,9% 250ml SF Halex Istar	239,80
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	10 (dez) unidades de frasco soro ringer c/ lactato 500ml Equiplex	149,90
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	5 (cinco) unidades frasco soro fisiológico SF 0,9% 1000ml - Equiplex	99,50
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	20 (vinte) unidades de seringa 20ml S/A BD Luer Slip	48,25
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	30 (trinta) unidades de equipo macro simples LS Medix	86,85
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	7 (sete) unidades de scalp 23g - Solidor	6,75
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	23 (vinte e três) unidades de scalp 23g c/ disp. segurança Dercarpack	44,39
22/02/24	Super Saúde Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.	13.039.382/0002-90	22 (vinte e duas) unidades de cateter intravenoso 24g - Solidor	61,56
04/03/24	Ponto Acupuntura Prod e Mat P Acupunt Afins Ltda.	30.804.277/0001-38	2 (duas) unidades de caixa de agulha sistêmica Zhein 25x30mm c/ 1000	318,00
04/03/24	Ponto Acupuntura Prod e Mat P Acupunt Afins Ltda.	30.804.277/0001-38	2 (duas) unidades de caixa de agulha sistêmica Tony 30x40 c/ 1000	330,00
06/03/24	Drogaria São Miguel Arcaño Ltda. ME	04.941.693/0001-78	Medicamentos diversos	1.060,81
06/03/24	Drogaria São Miguel Arcaño 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 Arcaño 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 Arcaño 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 Arcaño Ltda. ME	04.941.693/0001-78	1 (uma) unidade de papel cirúrgico 150x100m	125,58
06/03/24	Drogaria São Miguel Arcaño Ltda. ME	04.941.693/0001-78	1 (uma) unidade de papel cirúrgico 200x100m	179,25
06/03/24	Drogaria São Miguel Arcaño Ltda. ME	04.941.693/0001-78	1 (uma) unidade de papel cirúrgico 50x100m	54,00
06/03/24	Drogaria São Miguel Arcaño Ltda. ME	04.941.693/0001-78	1 (uma) unidade de tiras Accu-chek Active c/ 50 tiras Roche	85,00
06/03/24	Drogaria São Miguel Arcaño Ltda. ME	04.941.693/0001-78	1 (uma) unidade de tiras Accu-chek Performa c/ 50 tiras Roche	124,00
Total				
				3.329,52

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

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

SUPRIDO (a): PATRICIO BARROS DE OLIVEIRA		CPF (b): xxx.743.473-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/02/24 A 21/05/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000358	R\$ 2.077,48
ATO DE CONCESSÃO: 020/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000359	R\$ 2.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000360	R\$ 2.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000361	R\$ 2.000,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Total				
26/02/24	J. Goncalves dos Santos Filho e Cia Ltda.	07.049.976/0001-06	4 (quatro) unidades de painel Bronzearte LED sob Hometech qd 50W 4000K	1.113,67
26/02/24	Tecno Industria e Comercio de Computadores Ltda.	07.272.825/0012-67	1 (uma) unidade de headphone Bluetooth JBL Tune 520 pto	236,55
26/02/24	Tecno Industria e Comercio de Computadores Ltda.	07.272.825/0012-67	3 (três) unidades de headphone Bluetooth JBL Tune 5000 pto	393,00
06/03/24	Potiguar Materiais de Construção SA	06.778.591/0003-70	2 (duas) unidades de painel LED 36W quad sob 6500K Blacklight Bron	334,26
Total				
				2.077,48

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

Extrato do cartão: (j):

SUPRIDO (a): LINO MONTEIRO MACEDO		CPF (b): xxx.271.872-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Slim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/03/24 A 29/05/24		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000364		R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 021/2024		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000365		R\$ 500,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
Total				
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
04/03/24	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 pte guardanapo de papel Scala 22x20cm	43,95
21/03/24	B de N Nascimento Silva Com de Gás	18.115.331/0001-32	1 (uma) unidade de botijão de gás 13kg	115,00
03/04/24	Lider Comércio e Indústria Ltda.	05.054.671/0005-82	3 (três) unidades de pct de pilha Panasonic AAA c/ 4	61,80
05/04/24	Ronald Nazaré Ribeiro ME	03.906.618/0001-03	1 (uma) unidade de carimbo automático 302	50,00
11/04/24	Projetos Comércio A Varejo Ltda.	36.681.622/0001-70	5 (cinco) unidades de baterias CR2032 Toshiba	25,00
11/04/24	JS Rodrigues Ltda.	20.672.470/0001-09	Serviço de personalização em placa de acrílico em vinil recortado (placa gab. membro)	60,00
19/04/24	I.L.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?qypueqByYEOZKhUluY		
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY		
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY		

SUPRIDO (a): EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS		CPF (b): xxx.320.361-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Slim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/03/24 A 08/06/24		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000368		R\$ 2.700,00
ATO DE CONCESSÃO: 162/2024		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000369		R\$ 300,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
Total				
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 Carimbos e Placas Ltda.	26.592.083/0001-49	17 (dezesete) unidades de placa em acrílico para fixação em portas de gabinete	1.300,00
02/04/24	União Carimbos e Placas Ltda.	26.592.083/0001-49	10 (dez) unidades de barra de alumínio, suporte perfil em "U" - simples de correr	400,00
Total				2.567,42
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY		
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY		

SUPRIDO (a): EDUARDO DE CAMPOS BASTOS NETO		CPF (b): xxx.700.406-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Slim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 12/03/24 A 09/06/24		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000374		R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 026/2024		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000375		R\$ 2.500,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
Total				
26/03/24	Metroquality Com. de Equip. Int. e Port	00.505.159/0001-68	3 (três) unidades de controle remoto para portão de garagem - TCR 433 Mhz JFL (rolling code TX-4R)	150,00
09/04/24	Supermercado Bahamas S/A	17.745.613/0048-14	12 (doze) unidades de caixa de filtro de papel c/ 30 unidades cada	39,00
02/05/24	Rafael Gomes de Resende	22.298.112/0001-03	1 (uma) unidade de kit de fechadura eletroimã 150KGF	370,00
02/05/24	Rafael Gomes de Resende	22.298.112/0001-03	1 (uma) unidade de central nobreak para fechadura eletroimã	180,00
02/05/24	Rafael Gomes de Resende	22.298.112/0001-03	1 (uma) unidade de bateria selada para a central nobreak da fechadura eletroimã	93,00
02/05/24	Rafael Gomes de Resende	22.298.112/0001-03	2 (duas) unidades de controle remoto para abertura da fechadura eletroimã	30,00
02/05/24	Rafael Gomes de Resende	22.298.112/0001-03	1 (uma) unidade de receptor NA-NF RFTX (componente do sistema de segurança ref. fechadura instalada na porta da recepção)	130,00
02/05/24	Rafael Gomes de Resende	22.298.112/0001-03	1 (uma) unidade de interfone (componente do sistema de segurança ref. fechadura instalada na porta da recepção)	160,00
02/05/24	Rafael Gomes de Resende	22.298.112/0001-03	1 (uma) unidade de Kit de fixação (ref. instalação da fechadura eletroimã)	30,00
02/05/24	Rafael Gomes de Resende	22.298.112/0001-03	Instalação de fechadura eletroimã e demais componentes	990,00
24/05/24	ACL-Comercial Elétrica e Eletrônica Ltda	21.329.008/0001-76	3 (três) unidades de sensor de presença p/ tempo Exatron	153,00
24/05/24	SCIO Luz Ltda	13.534.864/0001-35	24 (vinte e quatro) unidades de lâmpada led 18W T8 6500K 120 cm	384,00
24/05/24	Elite Extintores Equipamentos Contra Incêndios Ltda	00.785.320/0001-02	Serviço de recarga de 2 extintores CO2 6Kg	360,00
03/06/24	Local Eletrônica Ltda	65.381.113/0001-20	2 (duas) unidades de bateria 12V 7AH para nobreak	239,80
05/06/24	Gomes Metalúrgica Ltda	21.560.016/0001-29	1 (uma) unidade de sensor de presença frontal 180 SPFOEX	61,95
06/06/24	JF Marido de Aluguel Ltda	13.119.985/0001-10	Serviço de instalação de 4 sensores para refletores e substituição de 22 lâmpadas led tubulares, em 11 luminárias	600,00
Total				3.970,75
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY		
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY		
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY		

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

(e)	Nome (f)	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 pailheta limpador parabrisa	165,80
20/03/24	FG Comercio de Auto Peças Ltda EPP	80.431.364/0001-65	Serviço de conserto de pneu (macarrão)	35,00
15/05/24	Serrano Pneus Ltda	04.247.515/0001-41	2 (duas) unidades de pneu Goodyear 205/60 R16 Territory HT	1.200,00
Total				2.232,68

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

SUPRIDO (a): TANIA RUBIA SOUZA	CPF (b): xxx.883.307-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim		
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/03/24 A 12/06/24		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000383		R\$ 3.900,00
ATO DE CONCESSÃO: 165/2024		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000384		R\$ 400,00
		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000385		R\$ 2.500,00
		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000386		R\$ 1.960,00

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

Total				
19/03/24	Papelaria Calogeras Ltda	33.937.012/0001-04	1 (uma) unidade de capa de plástico nº 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 multimida	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 roteiro cola rato	29,50
04/04/24	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	10 (dez) unidades de stralk isca mata ratos 25 gramas	29,00
04/04/24	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	1 (uma) unidade de fita zebra	18,50
04/04/24	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	5 (cinco) unidades de fita empacotamento	34,50
08/04/24	Disribuidora de Bebidas Rota da Lapa Ltda	50.621.303.0001-08	6 (seis) unidades de galão de água 20l	228,00
09/04/24	AMC Hardware Informatica Eireli-ME	20.302.975/0001-81	1 (uma) unidade de cabo HDMI 1m 2.0	15,00
09/04/24	AMC Hardware Informatica Eireli-ME	20.302.975/0001-81	1 (uma) unidade de cabo HDMI 1m 2.0	15,00
09/04/24	AMC Hardware Informatica Eireli-ME	20.302.975/0001-81	1 (uma) unidade de cabo HDMI 1m 2.0	15,00
09/04/24	AMC Hardware Informatica Eireli-ME	20.302.975/0001-81	1 (uma) unidade de cabo HDMI 1m 2.0	15,00
15/04/24	JP da Silva Sousa Divisorias	05.794.827/0001-38	Serviço de colocação de forro de gesso	980,00
16/04/24	Nelson Nevio Nunes 0482706759	21.435.199/0001-50	2 (duas) unidades de cópia de chave de fechadura	40,00
16/04/24	United Development Internacional Traders do Brasil Ltda	03.252.345/0001-20	Conserto de telefones fixos	250,00
18/04/24	E F Guedes Neto e Cia Ltda	49.534.987/0001-13	Material utilizado em conserto da geladeira	390,00
18/04/24	E F Guedes Neto e Cia Ltda	49.534.987/0001-13	Serviço de conserto de geladeira	200,00
19/04/24	Chame Comercio Atac de Ele Eletr Util Pres Ltda	01.099.426/0006-11	30 (trinta) unidades de coador 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	Chame Comercio Atac de Ele Eletr Util Pres Ltda	01.099.426/0006-11	48 (quarenta e oito) unidades de copo long drink cylinder 350ml	287,04
19/04/24	Utilichef Artigos de Cozinha e Confeitaria Profissionais Ltda	37.720.179/0001-61	10 (dez) unidades de coador café flanela n 6	154,80
30/04/24	Casa e Video Brasil S/A	11.114.284/0063-66	1 (uma) unidade de varal sanf. alum 60 cm	109,90
09/05/24	United Development Internacional Traders do Brasil Ltda	03.252.345/0001-20	Serviço de manutenção corretiva da central PABX	1.650,00
10/05/24	Nelson Nevio Nunes 0482706759	21.435.199/0001-50	1 (uma) unidade de cópia de chave de fechadura	30,00
14/05/24	Starmed Tecnologia Hospitalar Ltda	01.806.684/0001-86	Serviço de conserto de aparelhos odontológicos	550,00
14/05/24	Águia Comercio e Importação de Informatica Ltda	50.778.544/0001-57	1 (uma) unidade de case HD SSD M2 dual plug blak - n/d	90,00
16/05/24	Nelson Nevio Nunes 0482706759	21.435.199/0001-50	Serviço de abertura bilíndex e conserto	210,00
17/05/24	Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda EPP	30.159.008/0001-66	8 (uma) unidade de fita empacotamento tp 48 mm x 40m Tekbond	52,00
21/05/24	Nelson Nevio Nunes 0482706759	21.435.199/0001-50	2 (duas) unidades de carimbos 303 automático	100,00
21/05/24	Nelson Nevio Nunes 0482706759	21.435.199/0001-50	1 (uma) unidade de carimbo 302 automático	40,00
Total				8.107,44

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

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

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

Total				
20/03/24	Dental Premium Comércio de Produtos Odontológicos	35.402.728/0001-24	1 (uma) unidade de cimento resinoso Dual Relyx U200 Clicker Cor A2 11G	630,00
20/03/24	Dental Premium Comércio de Produtos Odontológicos	35.402.728/0001-24	4 (quatro) unidades de condicionador ácido Condac 37% c/ 3 seringas	76,00
20/03/24	Dental Premium Comércio de Produtos Odontológicos	35.402.728/0001-24	1 (uma) unidade de silano Prosil 4 gr agente de união	90,00
20/03/24	A Casa das Molduras Ltda. EPP	03.572.464/0001-60	20 (vinte) unidades de moldura decorativa de alumínio	910,00
22/03/24	R K Kodama Comércio de Plantas	33.403.045/0001-66	2 (duas) unidades de palmeira Raphis PT 24	120,00
22/03/24	Loja Camping Comércio de Artigos de Camping Ltda.	17.512.042/0001-04	1 (uma) unidade de passaguá retrátil alumínio WS-Y3200 - JWS	129,99
22/03/24	Brasal Combustíveis Ltda.	00.097.626/0004-00	Gasolina comum - 10,41 litros	59,23
26/03/24	Antonio Oliveira dos Santos Papelaria ME	72.633.753/0001-45	12 (doze) unidades de lápis comum escrita grafite nº 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 Brooklyn	294,00
03/04/24	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	2 (duas) unidades de caixa de envelope 120g 163x225mm linho branco lb3 3238 Romi	165,60
03/04/24	RGN Som Eletronica e Informatica Ltda.	05.428.208/0001-20	2 (duas) unidades de gelatina lee filters 021 Gold Amber (folha tamanho 50x60cm)	190,00
05/04/24	Wilson Ribeiro de Sousa	26.977.868/0001-30	1 (uma) unidade de GLP 45 kg	410,00
05/04/24	Wilson Ribeiro de Sousa	26.977.868/0001-30	2 (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 Morais Neto - ME	05.413.312/0001-40	Serviço de limpeza de 18 cadeiras	360,00
11/04/24	Áudio Express Comércio de Eletrônico e Serviços Ltda.	39.875.872/0001-39	3 (três) unidades de folha de gel gr cores diversas	268,80
11/04/24	Antonio Oliveira dos Santos Papelaria ME	72.633.753/0001-45	1 (uma) unidade de papel couchê fosco pacote com 500 folhas 150 gramas	250,00
11/04/24	Antonio Oliveira dos Santos Papelaria ME	72.633.753/0001-45	1 (uma) unidade de papel couchê fosco pacote com 500 folhas 210 gramas	290,00
11/04/24	Rodrigo Vaz Severo	39.469.989/0001-12	Serviço de fotografia e cinematografia (Inauguração nova sede da PJM/Bagé)	1.700,00

Total **7.194,77**

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

SUPRIDO (a): MAIQUEL CESAR REIS		CPF (b): xxx.735.041-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/04/24 A 30/06/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000391	R\$ 5.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 167/2024				
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
06/03/24	Drogaria São Miguel 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

Total **1.360,05**

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

SUPRIDO (a): LEONARDO PEREIRA NUNES		CPF (b): xxx.832.396-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/04/24 A 13/07/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000400	R\$ 5.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 168/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000401	R\$ 3.000,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
15/04/24	Capri Estofamento Ltda.	02.729.231/0001-66	Serviço de limpeza, hidratação e reparo em mesas, cadeira e sofás do gabinete do PGJM	1.700,00
16/04/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda.	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 3 toalhas de banquete	56,70
16/04/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda.	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 13 toalhas de mesa pequenas	117,00
16/04/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda.	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 86 guardanapos	326,80
18/04/24	Infinity Suprimentos de 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 (dezesesseis) unidades de placa em acrílico medindo 40 x 13 cm transparente com vinil jateado na cor prata	1.248,00
18/04/24	União Carimbos e Placas Ltda.	26.592.083/0001-49	4 (quatro) unidades de barra de alumínio perfil U com adesivo lisa e sem furo	160,00
22/04/24	Prograf Produtos Gráficos Ltda. - EPP	00.446.039/0001-37	2 (duas) unidades de bobina de plástico para plastificação 23 cm X 60 metros	260,00
24/04/24	Global Distribuidor 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 Ligthning 1 metro	259,00
02/05/24	Comercial Alvorada	07.888.247/0001-35	48 (quarenta e oito) unidades de guardanapo Santepel 33 x 30 cm	205,92
02/05/24	Comercial Alvorada	07.888.247/0001-35	10 (dez) unidades de reservatório para saboneteira Premisse 800ml	99,90
02/05/24	Comercial Alvorada	07.888.247/0001-35	10 (dez) unidades de saboneteira Premisse	229,90
08/05/24	A Casa das Molduras Ltda.	03.572.464/0003-22	1 (uma) unidade de moldura decorativa de madeira	360,00
08/05/24	Casa das Ferramentas Ltda.	06.205.451/0001-41	2 (duas) unidades de óleo 2 tempos de 500 ml cada marca Stihl	100,00
08/05/24	Kalunga S.A.	43.283.811/0059-76	2 (duas) unidades de caixa de caneta esferográfica marca BIC com 50 unidades cada caixa	91,80
08/05/24	Belize Company Auto Posto Ltda.	29.032.820/0001-47	10 (dez) litros de gasolina comum	55,90
09/05/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda.	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 8 toalhas de banquete	151,20
09/05/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda.	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 3 toalhas de mesa pequena	27,00
09/05/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda.	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 47 guardanapos	178,60
20/05/24	SIG Comercial de Papeis Ltda. EPPI	06.077.753/0001-81	5 (cinco) unidades de cola branca 90 gramas Maxi Frama	29,80
20/05/24	SIG Comercial de Papeis Ltda. EPPI	06.077.753/0001-81	10 (dez) unidades de fita pvc transparente 48 mm x 100 metros Gatte	108,90
20/05/24	DF Distribuidora de Papéis Ltda.	03.988.378/0001-33	200 (duzentas) folhas de papel cartão A4 tipo Aspen gramatura 180	200,00
20/05/24	DF Distribuidora de Papéis Ltda.	03.988.378/0001-33	200 (duzentas) folhas de papel cartão A4 tipo Opalina gramatura 180	98,00
24/05/24	Visiofilm Comercio e Serviços Ltda.	26.968.701/0001-02	1 (uma) película jateada branca	350,00

Total **7.473,39**

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

SUPRIDO (a): ROSANE COSTA PESSANHA		CPF (b): xxx.395.361-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/04/24 A 17/07/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000404	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 169/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000405	R\$ 2.000,00

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
07/05/24	Ezequias Schimerski dos Santos	22.859.604/0001-20	1 (uma) unidade de botijão de gás GLP 13kg	100,00
07/05/24	Warella Comercio de Materiais de Construção Ltda	02.053.663/0001-08	6 (seis) unidades de lâmpada de led 12W 6500k Eco Empalux	47,40
20/05/24	Promercado Mat Elétricos e Iluminações Ltda	04.748.278/0001-00	2 (duas) unidades de lâmpada tubular T5 9W 1000LM 6,5K 55cm 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 1,53x1,16x6mm	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 rodizio 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 Metalkil 300ml	49,00
05/07/24	Wms Supermercados do Brasil Ltda	93.209.765/0482-33	2 (duas) unidades de conjunto de copos de vidro para reposição	50,98
05/07/24	Promercado Mat Elétricos e Iluminações Ltda	04.748.278/0001-00	25 (vinte e cinco) unidades de lâmpada tubular MVF 6.5K 900LM	350,00
05/07/24	Promercado Mat Elétricos e Iluminações Ltda	04.748.278/0001-00	1 (uma) unidade de tubo desengripante WD40 300ml/200gr	48,50
17/07/24	Chqueiroz Peças e Acessorios Ltda	28.683.271/0001-08	1 (uma) unidade de placa de aço polido recondicionada	580,00
17/07/24	Warella Comercio de Materiais de Construção Ltda	02.053.663/0001-08	1 (uma) unidade de sifão sanfonado Tigre	12,00
Total				3.497,54

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

SUPRIDO (a): FRANCISCO NEILSON MOURA CHAGAS		CPF (b): xxx.606.343-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/04/24 A 17/07/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000406	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 170/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000407	R\$ 3.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000408	R\$ 1.000,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
26/04/24	Chama Azul Comércio de Gás Ltda	08.325.226/0001-74	1 (uma) unidade de gás de cozinha - 13kg	120,00
27/05/24	Tecno Indústria e Comércio de Computadores Ltda	07.272.825/0002-95	1 (uma) unidade de HD para CFTV 2TB 5400 Toshiba	483,55
12/06/24	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 BI/115V	94,00
17/07/24	Concertina Tecnologia e Serviços Ltda	43.639.813/0001-39	Serviço de instalação de concertina espiral 20m	900,00
Total				3.973,72

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

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

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

SUPRIDO (a): CIRO DA SILVA VAZ		CPF (b): xxx.505.680-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/04/24 A 17/07/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000409	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 171/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000410	R\$ 1.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000411	R\$ 1.000,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
22/04/24	PGL Distribuidora de Alimentos Ltda	87.397.865/0001-11	6 (seis) unidades de bolo de cenoura e chocolate	40,36
22/04/24	PGL Distribuidora de Alimentos Ltda	87.397.865/0003-83	1 (uma) unidade de galão água mineral Da Pedra 5 litros	6,49
22/04/24	PGL Distribuidora de Alimentos Ltda	87.397.865/0003-83	1 (uma) unidade de biscoito Orquídea água e sal 320g	7,49
22/04/24	PGL Distribuidora de Alimentos Ltda	87.397.865/0003-83	1 (uma) unidade de biscoito Isabela água e sal 350g	6,99
22/04/24	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 Boschamann	18.817.522/0001-46	2 (duas) unidades de conector engate rápido 1/2	8,00
22/04/24	Ferragem Boschamann	18.817.522/0001-46	1 (uma) unidade de bico para engate rápido	4,50
22/04/24	Ferragem Boschamann	18.817.522/0001-46	40 (quarenta) metros de mangueira para jardim 1/2"	160,00
22/04/24	Ferragem Boschamann	18.817.522/0001-46	1 (uma) unidade de esguicho engate rápido	7,50
26/04/24	Luciano Borges Burgo	37.344.180/0001-39	Serviço de troca de reparo do registro de cozinha e eliminação de vazamento de banheiro	550,00
02/05/24	Eletrohouse 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 pc 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 Vnlink	50,00
07/05/24	Jalusa Domingues Prietto de Oliveira	17.281.757/0001-01	Serviço de montagem de cabo de rede completa	10,00
22/05/24	Ferragem Boschamann	18.817.522/0001-46	4 (quatro) metros Iona 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

Total **1.484,55**

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

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

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

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

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

Total

25/04/24	Maxnix Comercial Ltda	03.002.339/0020-88	1 (uma) unidade de manta para sofá	199,99
26/04/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00	2 (duas) unidades de copo term Copobras br 180ml c/20	13,96
26/04/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00	2 (duas) unidades de copo term Copobras br 180ml c/20	13,96
26/04/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00	1 (uma) unidade de café lor esp caramel c/10 caps	28,70
26/04/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00	1 (uma) unidade de café lor restr c/10 caps	28,70
26/04/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00	1 (uma) unidade de café lor esp colombia c/10 caps	28,70
26/04/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00	1 (uma) unidade de bala Pietrobon gengibre 100g	6,75
26/04/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00	1 (uma) unidade de bala b. Toffees intense trufa 90g	5,99
26/04/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00	1 (uma) unidade de bala b. Toffees leite 100g	5,99
15/05/24	Caça e Pesca Matriz Ltda	40.644.906/0001-63	2 (duas) unidades de macacão jek	538,00
15/05/24	Caça e Pesca Matriz Ltda	40.644.906/0001-63	1 (uma) unidade de canivete importados diversos	79,00
22/05/24	Thony Ferragens Ltda	87.093.290/0002-24	1 (um) metro de corrente galvanizada 6mm	36,70
22/05/24	Thony Ferragens Ltda	87.093.290/0002-24	1 (uma) unidade de jogo mangueira para jardim flexivel 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 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 pedal 13 l Plasvale	59,80
12/07/24	Comapla Casa dos Descartaveis Ltda	88.017.116/0001-84	2 (duas) unidades de lix vazada pequeno	25,80
12/07/24	Comapla Casa dos Descartaveis Ltda	88.017.116/0001-84	1 (unidade) de jimo silicone aerossol carro novo - 400 ml	29,90
12/07/24	Comercial de Ferragens Requite Ltda	01.184.684/0001-91	1 (uma) unidade de alicate crimpador pressao	59,80
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 peca 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 peca paraf fi 4,0 x 16	7,20

Total **4.169,38**

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

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

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

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

SUPRIDO (a): PATRICIO BARROS DE OLIVEIRA		CPF (b): xxx.743.473-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 25/04/24 A 23/07/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000415	R\$ 5.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 173/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000416	R\$ 1.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000417	R\$ 1.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000418	R\$ 1.000,00

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

Total				
06/05/24	Potiguar Materiais de Construção S.A.	06.778.591/0003-70	3 (três) unidades de painel LED 36W nquad sob 4000K 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 rola nobre city goeder	91,80
10/06/24	Potiguar Materiais de Construção S.A.	06.778.591/0003-70	2 (duas) unidades de dispenser 500ml fiat fendi coza	47,60
10/06/24	Potiguar Materiais de Construção S.A.	06.778.591/0003-70	1 (uma) unidade de escorredor de louças trium compact bege	45,30
11/06/24	Potiguar Materiais de Construção S.A.	06.778.591/0003-70	1 (uma) unidade de silver tape 45mmx25m 3939 3M	61,90
11/06/24	Potiguar Materiais de Construção S.A.	06.778.591/0003-70	1 (uma) unidade de nobreak attiv 600VA Bivolt - Intelbras	794,00
20/06/24	HM Silva Ltda.	06.023.553/0001-46	Serviço de sinalização interna e externa	2.570,00
07/05/40	Delmaria Monterio Ribeiro	49.317.633/0001-17	Serviço de manutenção preventiva de condicionador de ar tipo split	200,00
07/05/24	Realjet Informática Ltda - ME	09.074.007/0001-22	Serviço gráfico / impressão	30,00
25/06/24	Jacaré Madeiras e Compensados Ltda	04.740.760/0003-58	1 (uma) unidade de tubo cabid HD red cromado 3M	20,90
25/06/24	Jacaré Madeiras e Compensados Ltda	04.740.760/0003-58	2 (duas) unidades de supu HD p/ tubo cabid red CR	5,00
25/06/24	Jacaré Madeiras e Compensados Ltda	04.740.760/0003-58	1 (uma) unidade de cabide simples med CR c/ 2	5,90
Total				4.622,35

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

SUPRIDO (a): JOÃO PAULO S. LAMARTIN MONTES		CPF (b): xxx.293.866-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 29/04/24 A 27/07/24		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000423		R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 174/2024		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000424		R\$ 3.000,00
		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000425		R\$ 3.000,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
Total				
20/05/24	Adaudo da Silva Santos	940.403.705-20	Serviço de pintura de duas salas	714,29
07/05/24	Refrigeração Duffrio Comércio e Importação S.A.	01.754.239/0017-87	1 (uma) unidade de compressor 1/5 HP R134 127V LBP EMR70HLR	399,90
07/05/24	Ferreira Costa Cia. Ltda - CD	10.230.480/0011-02	2 (duas) unidades de telha PVC Precon 198x088	169,80
07/05/24	Ferreira Costa Cia. Ltda - CD	10.230.480/0011-02	1 (uma) unidade de kit p/ vedação Minionda Elast Nortelit	41,43
07/05/24	Ferreira Costa Cia. Ltda - CD	10.230.480/0011-02	6 (seis) unidades de painel LED EMB 24W AM Quad Bronzearte	299,40
07/05/24	Ferreira Costa Cia. Ltda - CD	10.230.480/0011-02	2 (duas) unidades de fita crepe 48x50 Sanfona Norton	39,80
07/05/24	Ferreira Costa Cia. Ltda - CD	10.230.480/0011-02	1 (uma) unidade de verniz Sparlac Fosco 0,9l Coral	48,90
07/05/24	Ferreira Costa Cia. Ltda - CD	10.230.480/0011-02	2 (duas) unidades de lixa massa/mad A257 225x275 Norton	3,20
07/05/24	Ferreira Costa Cia. Ltda - CD	10.230.480/0011-02	1 (uma) unidade de tinta ACR Rend Muito FC 18,0 L BR neve Coral	379,00
07/05/24	Ferreira Costa Cia. Ltda - CD	10.230.480/0011-02	1 (uma) unidade de anel vedação p/ bacia Decanel 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 Conduiti	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
Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY
Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY

SUPRIDO (a): WALLISON DA SILVA MACARANDUBA		CPF (b): xxx.263.552-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 06/05/24 A 03/08/24		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000427		R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 175/2024		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000428		R\$ 1.000,00
		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000429		R\$ 2.500,00
		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000430		R\$ 1.000,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
Total				
14/05/24	Ana Maria do Nascimento Araújo	XXX.766.352-XX	Serviço de limpeza, realizado na PJM/RR, conforme - Termo de Rescisão Contrato 42/2022, processo SEI 19.03.0000.0002972/2024-86	107,14
21/05/24	Araujo & Saraiva Ltda	07.573.569/0005-19	1 (uma) unidade de inseticida Raid Era 420ml tripla ação	22,49
21/05/24	Araujo & Saraiva Ltda	07.573.569/0005-19	4 (quatro) unidades de papel toalha Scala c/ 2un tradicional	21,16
23/05/24	Ana Maria do Nascimento Araújo	XXX.766.352-XX	Serviço de limpeza, realizado na PJM/RR, conforme - Termo de Rescisão Contrato 42/2022, processo SEI 19.03.0000.0002972/2024-86	107,14
03/06/24	Ana Maria do Nascimento Araújo	XXX.766.352-XX	Serviço de limpeza, realizado na PJM/RR, conforme - Termo de Rescisão Contrato 42/2022, processo SEI 19.03.0000.0002972/2024-86	107,14

13/06/24	Ana Maria do Nascimento Araújo	XXX.766.352-XX	Serviço de limpeza, realizado na PJM/RR, conforme - Termo de Rescisão Contrato 42/2022, processo SEI 19.03.0000.0002972/2024-86	107,14
24/06/24	Estivas Roraima Ltda EPP	05.936.935/0001-06	6 (seis) unidades de bateria CR2032 3V Panasonic Lítio	60,00
12/07/24	Alejandra Paula Lohanny Rocha dos Santos	53.744.821/0001-07	Controles para acesso de portão	180,00

Total **712,21**

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

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

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

SUPRIDO (a): RONALDO DA SILVA NETO		CPF (b): xxx.108.344-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/05/24 A 05/08/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000431	R\$ 4.163,50
ATO DE CONCESSÃO: 176/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000432	R\$ 2.500,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000433	R\$ 2.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000434	R\$ 500,00

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

Total				
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 Ud	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) unidade 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 Pagan Comercio e Servico de Equipamento de Seguranca Ltda	45.245.661/0001-15	Serviço de manutenção mecânica de motoredutor 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 131 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

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

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

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

SUPRIDO (a): RICARDO SANTOS DA COSTA		CPF (b): xxx.892.362-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/05/24 A 12/08/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000440	R\$ 3.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 177/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000441	R\$ 3.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000442	R\$ 1.500,00

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

Total				
06/06/24	Lauro Carvalho de Macedo	43.165.986/0001-62	Serviço de manutenção de impressora HP Laser PRO 400	270,00
03/06/24	Auto Posto Ponta Negra Ltda	35.008.891/0001-07	1 (uma) unidade de carga de gás 13 kg	125,00
21/06/24	Loja do Rei Home Center	15.001.549/0003-30	2 (duas) unidades de fita veda tudo 20 cm x 10mt Brasilit	126,30
21/06/24	Loja do Rei Home Center	15.001.549/0003-30	2 (duas) unidades de sup calha pluvial Amanco	30,60
21/06/24	Loja do Rei Home Center	15.001.549/0003-30	100 (cem) unidades de GSP metais paraf autobroc 12-14 x 3/4 10 um	48,00
21/06/24	Loja do Rei Home Center	15.001.549/0003-30	10 (dez) unidades de Belenus paraf FI Flg 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
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 acrílica marfim 18L Renove	329,50
01/07/24	J A Comercio de Materiais de Construções	07.237.568/0006-84	3 (três) unidades de plugue 90 mini 10A 250 V	13,50
01/07/24	J A Comercio de Materiais de Construções	07.237.568/0006-84	2 (duas) unidades de tomada movel 2P 10A 250V cinza	7,00
01/07/24	J A Comercio de Materiais de Construções	07.237.568/0006-84	1 (uma) unidade de colher mesa inox Ipanema	4,50
01/07/24	J A Comercio de Materiais de Construções	07.237.568/0006-84	1 (uma) unidade de colher mesa inox Leme	3,00
01/07/24	J A Comercio de Materiais de Construções	07.237.568/0006-84	1 (uma) unidade de colher mesa inox Ipanema	4,50
01/07/24	J A Comercio de Materiais de Construções	07.237.568/0006-84	1 (uma) unidade de colher mesa inox Leme	3,00
01/07/24	J A Comercio de Materiais de Construções	07.237.568/0006-84	1 (uma) unidade de colher mesa inox Ipanema	4,50
01/07/24	J A Comercio de Materiais de Construções	07.237.568/0006-84	1 (uma) unidade de colher mesa inox Leme	2,80
01/07/24	J A Comercio de Materiais de Construções	07.237.568/0006-84	1 (uma) unidade de colher mesa inox Leme	3,00
01/07/24	Supermercados DB Ltda	22.991.939-0003-60	1 (uma) unidade de garrafa Térmica Sanremo Express	71,55

01/07/24	Supermercados DB Ltda	22.991.939-0003-60	12 (doze) unidades de lápis Faber Grafite c/ borracha	12,75
01/07/24	Supermercados DB Ltda	22.991.939-0003-60	1 (uma) unidade de adesivo Preg Facil Tekbond 85g	30,05
01/07/24	Supermercados DB Ltda	22.991.939-0003-60	1 (uma) unidade de protetor fogo 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	14,00
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 Construcáo Eireli - ME	28.786.351/0001-99	2 (duas) unidades de esponja de pedreiro multiuso 230 x 130 x 80 mm	13,36
03/08/24	Dias Comercio Materiais de Construcáo Eireli - ME	28.786.351/0001-99	2 (duas) unidades de espátula de aço inox peers cabo madeira	85,90
03/08/24	Dias Comercio Materiais de Construcáo Eireli - ME	28.786.351/0001-99	2 (duas) unidades de estopa para polimento 400g	34,56
03/08/24	Dias Comercio Materiais de Construcáo Eireli - ME	28.786.351/0001-99	3 (três) unidades de fita crepe 24mm x 50 mts	28,23
03/08/24	Dias Comercio Materiais de Construcáo Eireli - ME	28.786.351/0001-99	1 (uma) unidade de cola epoxi 10 minutos 40g	25,64
03/08/24	Dias Comercio Materiais de Construcáo Eireli - ME	28.786.351/0001-99	2 (duas) unidades de registro monobloco soldavel 20mm	20,08
03/08/24	Dias Comercio Materiais de Construcáo Eireli - ME	28.786.351/0001-99	1 (uma) unidade registro esfera soldável marrom 25 mm	6,42
03/08/24	Dias Comercio Materiais de Construcáo Eireli - ME	28.786.351/0001-99	1 (uma) unidade de registro esfera compacto soldavel 25mm - 3/4	20,62
03/08/24	Dias Comercio Materiais de Construcáo Eireli - ME	28.786.351/0001-99	1 (uma) unidade de pilha Energia Alc PI AAA cartela com 4und	26,91
03/08/24	Dias Comercio Materiais de Construcáo Eireli - ME	28.786.351/0001-99	1 (uma) unidade de pilha Ray Alc pq AA cartela L4P3 Rayovac	14,58
03/08/24	Dias Comercio Materiais de Construcáo Eireli - ME	28.786.351/0001-99	3 (três) unidades de luva soldavel 20 x 1/2	13,02
03/08/24	Dias Comercio Materiais de Construcáo Eireli - ME	28.786.351/0001-99	3 (três) unidades de adaptador soldavel curto bolsa e rosca 20 x 1/2	3,24
03/08/24	Dias Comercio Materiais de Construcáo Eireli - ME	28.786.351/0001-99	3 (três) unidades de adaptador soldavel 25x 3/4 rosca externa	2,40
03/08/24	Dias Comercio Materiais de Construcáo Eireli - ME	28.786.351/0001-99	1 (uma) unidade de fita dupla face silicone liner verde 24mm x 3m	15,52
08/08/24	Posto Turismo	84.110.394/0022-55	1 (uma) unidade de carga de gás 13 kg	81,99
08/08/24	Relhi Barroso da Silva	45.923.060.0001-14	Serviço de troca de caixa de descarga do vaso sanitário, desobstrução de 2 caixas de gordura , substituição de registro de pia, manutenção de portão e substituição de trilhos e roldanas	600,00
Total				5.177,78

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

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

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

SUPRIDO (a): JAIME ARCADIO HAAS KIST		CPF (b): xxx.383.370-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/05/24 A 12/08/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000443	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 178/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000444	R\$ 2.500,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000445	R\$ 2.500,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
16/05/24	Tecnológica Com. e Loc de Per. e Inf. Ltda ME	02.584.598/0001-39	2 (duas) unidades de cartucho de tonner HP	140,00
21/05/24	Paulo Sérgio Preza Figueira Ltda	01.411.007/0001-69	3 (três) pacotes de folhas A4 Chamec c/500 fts	98,97
24/05/24	Eletrônica Frazzon Ltda	93.502.656/0001-93	1 (uma) unidade de fone de ouvido power bass XC-HS-14	90,80
24/05/24	Eletrônica Frazzon Ltda	93.502.656/0001-93	1 (uma) unidade de cabo de transferência de carga 300A (para veículos)	135,25
04/06/24	CS Computadores e Suprimentos EIRELI	93.359.040/0005-39	2 (duas) unidades de pendrive 128GB twist PD591	190,00
20/06/24	F.F. Comércio de Papelaria Ltda	14.594.767/0005-24	3 (três) unidades de fita adesiva transparente 45x45 Scotch transp.	19,47
20/06/24	F.F. Comércio de Papelaria Ltda	14.594.767/0005-24	5 (cinco) unidades de caneta fluorescente - marca texto amarelo	8,45
20/06/24	F.F. Comércio de Papelaria Ltda	14.594.767/0005-24	5 (cinco) unidades de lápis preto ecológico Gatte Kids	1,50
28/06/24	Americanas SA - 0290	00.776.574/1712-01	2 (duas) unidades de cabo HDMI 2.1	15,98
01/08/24	Iria Dotto Carlos Cia Ltda	88.165.667/0001-95	1 (uma) unidade de microfone MXT condensador MX-MC017	249,00
12/08/24	Raia Drogasil S/A	61.585.865/1965-44	1 (uma) unidade de monitor de pressão arterial - OMRON	195,89
12/08/24	Casa do EPISM Distribuidora EIRELI	10.324.034/0001-95	1 (uma) unidade de bastão sinalizador 29,5cm com apito	90,67
12/08/24	Casa do EPISM Distribuidora EIRELI	10.324.034/0001-95	4 (quatro) unidades de cone PVC 50cm Kteli	67,12
12/08/24	Casa do EPISM Distribuidora EIRELI	10.324.034/0001-95	3 (três) unidades de luva de algodão, tamanho único Volk	8,88
12/08/24	Casa do EPISM Distribuidora EIRELI	10.324.034/0001-95	1 (uma) unidade de caixa de luvas descartáveis latéx com pó, tamanho G Medix	18,67
12/08/24	Casa do EPISM Distribuidora EIRELI	10.324.034/0001-95	1 (uma) unidade de luva Vaqueta P7 tamanho 10GG Schmitz	18,96
12/08/24	Casa do EPISM Distribuidora EIRELI	10.324.034/0001-95	3 (três) unidades de suporte para cone porta tudo Plastcor	8,25
Total				1.357,86

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

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

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

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

SUPRIDO (a): ALESSANDRA CRISTINA PEROSIN		CPF (b): xxx.759.778-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/05/24 A 12/08/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000446	R\$ 5.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 179/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000447	R\$ 1.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000448	R\$ 2.000,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago

(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
03/06/24	BMB Material de Construção S/A	23.476.033/0002-99	5 (cinco) unidades de prateleira banho	174,50
03/06/24	BMB Material de Construção S/A	23.476.033/0002-99	2 (duas) unidades de fita forte transp. 4mmx2m (dupla face)	39,98
18/06/24	Layu Tecnologia e Informática Ltda	58.574.344/0001-94	Serviço de impressão de 100 cartões de visita	75,00
03/07/24	Layu Tecnologia e Informática Ltda	58.574.344/0001-94	Serviço de troca de borracha de carimbo	24,00
16/07/24	RME - Tanaka Comercio de Tapetes Ltda - ME	12.919.573/0001-00	1 (uma) unidade de capacho vinil personalizado	645,00
22/07/24	Niazi Chohfi Artefatos Textéis Ltda	14.152.403/0004-03	2 (duas) unidades de pote hermético lumini ret 2600ml	79,80
22/07/24	Kalunga S/A	43.283.811/0031-75	5 (cinco) unidades de bateria lítio 3V CR2032	17,90
24/07/24	Layu Tecnologia e Informática Ltda	58.574.344/0001-94	1 (uma) unidade de banner em lona	130,00
24/07/24	Layu Tecnologia e Informática Ltda	58.574.344/0001-94	1 (uma) unidade de banner em lona	187,50
24/07/24	Layu Tecnologia e Informática Ltda	58.574.344/0001-94	2 (duas) unidades de porta banner com garra	239,80
25/07/24	JJ Com e Dist de Artif de Plásticos 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?qypueqByYEOZKhUluY

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

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

SUPRIDO (a): MARCELO DA SILVA LIMA		CPF (b): xxx.217.180-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 16/05/24 A 13/08/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000449	R\$ 800,00
ATO DE CONCESSÃO: 180/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000450	R\$ 2.200,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
17/05/24	Global Distr de Bens de Consumo Ltda.	89.237.911/0114-28	1 (uma) unidade de gerador Tekna GT3500FB 3 1kva gasol	2.193,17
17/05/24	Cimafer Comercio de Material	88.297.544/0001-08	1 (uma) unidade de lanterna recarregável 19 leds Dtools	139,90
17/05/24	Thony Ferragem Ltda.	87.093.290/0004-96	2 (duas) unidades de luva látex grande amarela c/ forro	25,40
18/05/24	Posto de Comb Aguas Claras Ltda.	17.354.868/0001-92	1 (uma) unidade de Shell 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 femea Prensa	8,00
18/05/24	Agroferragens Santa Rita Ltda.	90.126.210/0001-13	30 (trinta) metros de cabo paralelo 2x1.50	99,00
18/05/24	Agroferragens Santa Rita Ltda.	90.126.210/0001-13	6 (seis) unidades de soquete fixo preto	27,00
18/05/24	Agroferragens Santa Rita Ltda.	90.126.210/0001-13	6 (seis) unidades de lâmpada LED alta pot	51,00
18/05/24	Agroferragens Santa Rita Ltda.	90.126.210/0001-13	1 (uma) unidade de fita isolante preta	11,00
18/05/24	Agroferragens Santa Rita Ltda.	90.126.210/0001-13	20 (vinte) metros de cabo paralelo 2x1.50	66,00
18/05/24	Agroferragens Santa Rita Ltda.	90.126.210/0001-13	1 (uma) unidade de plugue femea Prensa	8,00
18/05/24	Agroferragens Santa Rita Ltda.	90.126.210/0001-13	1 (uma) unidade de pino macho 3P 20A	8,75
19/05/24	Sim Redes de Postos Ltda.	07.473.735/0095-61	Gasolina comum bico 10.931l	63,29
20/05/24	Sim Redes de Postos Ltda.	07.473.735/0095-61	Gasolina comum bico 10.662l	61,73
21/05/24	Sim Redes de Postos Ltda.	07.473.735/0095-61	Gasolina comum bico 5.557l	32,17
28/05/24	Sim Redes de Postos Ltda.	07.473.735/0095-61	Gasolina comum bico 16.135l	93,42
Total				2.938,57

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

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

SUPRIDO (a): JOSERLANE MARIA DE SA XAVIER		CPF (b): xxx.188.091-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 16/05/24 A 13/08/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000462	R\$ 5.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 181/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000463	R\$ 3.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000462	R\$ 700,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
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 esferográfica 1.0 mm cristal azul 835205 Bic	38,90
05/06/24	Kalunga S.A.	43.283.811/0059-76	1 (uma) unidade de antena digital interna UHF HDTV A12031 Intelbras P	37,00
05/06/24	Kalunga S.A.	43.283.811/0059-76	2 (duas) unidades de pacote fita adesiva marrom 45mmx45m - 5802 3M PT 4 um	50,80
05/06/24	Kalunga S.A.	43.283.811/0059-76	20 (vinte) unidades de papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex PT 500 fl	578,00
05/06/24	Assinatura Canva-Pro	Não se aplica	Assinatura do Canva-Pro pelo período de 1 ano	289,90
11/06/24	A Abba Serviços Gerais Ltda	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 3 toalhas de banquete	56,70
11/06/24	A Abba Serviços Gerais Ltda	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 37 guardanapos	140,60
13/06/24	Cartório do 4º Ofício de Notas do Distrito Federal	06.162.854/0001-50	Serviço de reconhecimento de autenticidade	37,08
19/06/24	Brasal Combustíveis Ltda	00.097.626/0004-00	5 (cinco) litros de gasolina comum	31,30
20/06/24	União Carimbos e Placas Ltda	26.592.083/0001-49	Serviço de confecção de impressão na placa do cliente	30,00
20/06/24	União Carimbos e Placas Ltda	26.592.083/0001-49	6 (seis) unidades de placa em acrílico medindo 40x13cm transparente com vinil na cor cinza	468,00
24/06/24	HBL Carimbos e Placas Ind. e Com. Ltda - ME	72.649.361/0001-74	1 (uma) unidade de carimbo automático 38x14x49mm ou similar	30,00
26/06/24	Wilson Ribeiro de Sousa	26.977.868/0001-30	2 (duas) unidades de GLP 13 kg	240,00
28/06/24	Kalunga S.A.	43.283.811/0059-76	1 (uma) unidade de fita adesiva multiuso 48mmx50m Silver Tape 960 Ade	39,70
28/06/24	Kalunga S.A.	43.283.811/0059-76	1 (uma) unidade de antena digital interna UHF HDTV A12031 Intelbras P	37,00
28/06/24	Kalunga S.A.	43.283.811/0059-76	1 (uma) unidade de pacote de pilha alcalina palito AAA 1.5V 80673785 Duracell B	27,90

Total

7.177,78

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

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

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

SUPRIDO (a): MAGDA NIEMAYER GARCIA		CPF (b): xxx.741.647-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/05/24 A 18/09/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000466	R\$ 4.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 182/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000467	R\$ 400,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000468	R\$ 2.500,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000469	R\$ 1.400,00

Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Total				
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 Kingston 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 nº 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 galhilo 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?qypueqByYEOZKhUluY

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

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

Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Total				
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	Figueraco 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 saco 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 1J	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
04/08/24	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: (I): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY

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

SUPRIDO (a): LINO MONTEIRO MACEDO		CPF (b): xxx.271.872-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 18/06/24 A 15/09/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000472	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 184/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000473	R\$ 500,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
20/06/24	Refrigeração Dular Eireli - ME	83.900.480/0001-74	1 (uma) unidade de gaxeta para refrigerador Eletrolux	164,43
20/06/24	Chaveiro Brasil Ltda	50.144.889/0001-59	1 (uma) unidade de 4911	80,00
24/06/24	Jaildo Monteiro Rodrigues	006.102.712-02	Serviço de substituição de gaxeta de porta da geladeira Eletrolux	180,00
27/06/24	Norte Refrigeração Ltda	04.920.658/0001-72	1 (uma) unidade de toalheiro para papel	50,00
08/07/24	RCN Service	02.055.122/0001-00	1 (uma) unidade de cópia de chave simples	10,00
24/07/24	Araújo S Comercio de Informática Ltda	43.664.494/0001-11	1 (uma) unidade de conversor HDMI p/ VGA	20,00
31/07/24	Líder Comercio e Industria Ltda	05.054.671/0009-06	5 (cinco) unidades de coador de café Stolf grande	33,35
31/07/24	Líder Comercio e Industria Ltda	05.054.671/0009-06	10 (dez) unidades 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: (I): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUluY

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

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

SUPRIDO (a): LEONARDO PEREIRA NUNES		CPF (b): xxx.832.395-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 27/06/24 A 24/09/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000476	R\$ 5.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 185/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000477	R\$ 3.300,00
ATO DE CONCESSÃO: 185/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000478	R\$ 500,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
03/07/24	Everest Comercio e Servicos em Refrigeraçao Ltda	01.126.654/0001-29	Serviço de troca de compressor, solda e carga de gás de geladeira	840,00
03/07/24	Sarkis Material Eletrico Ltda	02.397.208/0001-11	5 (cinco) unidades de filtro de linha marca MAR-GIRIUS com 1 metro de cabo	300,00
03/07/24	Junior Equipamentos Pecas e Servicos Ltda	45.688.081/0001-00	1 (uma) unidade de anel de silicone torneira Universal	5,84
03/07/24	Junior Equipamentos Pecas e Servicos Ltda	45.688.081/0001-00	1 (uma) unidade de castelo torneira Universal	114,68
03/07/24	Junior Equipamentos Pecas e Servicos Ltda	45.688.081/0001-00	3 (três) unidades de castelo torneira Universal	356,52
03/07/24	Junior Equipamentos Pecas e Servicos Ltda	45.688.081/0001-00	Serviço de manutenção em máquina cafeteira Universal	150,00
03/07/24	Imperio Papelaria e Livraria Ltda	35.383.997/0001-90	20 (vinte) unidades de resma de papel A4 75g 210x297 500fls Chamex	664,80
03/07/24	Imperio Papelaria e Livraria Ltda	35.383.997/0001-90	100 (cem) unidades de lacre para malote numerado 230 mm vermelho	23,90
04/07/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 15 guardanapos	57,00
04/07/24	A ABBA Serviços Gerais Ltda	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 1 toalha de mesa	18,90
05/07/24	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	3 (três) unidades de adaptador Bluetooth 5.0 USB nano marca Tp Link	191,70
05/07/24	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	5 (cinco) unidades de cola instantânea 20 gramas Super Bonder marca Loctite	66,50
05/07/24	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	16 (dezesseis) 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 Miabs	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 nº2 com borracha marca Faber-Castell	25,00
19/07/24	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	6 (seis) unidades de lápis preto nº 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	Katunga 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?qypueqByYEOZKhUluUy

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

SUPRIDO (a): AGILDO NUNES BEZERRA	CPF (b): xxx.768.248-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim		
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 03/07/24 A 30/09/24		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000480		R\$ 5.800,00
		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000481		R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 186/2024		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000482		R\$ 1.000,00

Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
Total				
10/07/24	GRRS Embalagens Ltda	55.397.082/0001-41	5 (cinco) unidades de resma de papel A4 Suzano Report Premium c/ 500 fls. 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. 6236ZC.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 Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	4 (quatro) unidades de adaptador 3 p/ 2 pinos	20,00
18/07/24	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	5 (cinco) unidades de strack isca mata ratos 25 gramas	14,50
18/07/24	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	5 (cinco) unidades de ratoeiras cola rato	29,50
18/07/24	Bazar Principe 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 FZC.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 these 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 Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	1 (uma) unidade de sifão 1x1 ½ metal	185,00
21/08/24	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	1 (uma) unidade de fita teflon 18mm x 25m	6,90
21/08/24	Bazar Principe 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
Total				3.288,29

Extrato do cartão: (j): 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

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
		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000484		R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 187/2024		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000485		R\$ 1.000,00
		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000486		R\$ 1.000,00

Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
Total				
26/08/24	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 Video Foto Som Ltda - EPP	77.986.321/0001-31	Molduras - papel p/ revelação de fotografias - reveladores	2.530,00
17/07/24	Agaeasse Serviços Ltda	23.672.910/0001-16	Estadia em estacionamento	7,00
Total				3.357,18

Extrato do cartão: (j): 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

SUPRIDO (a): MENANDRO TELOCKEN DA SILVA	CPF (b): xxx.281.042-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim		
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/07/24 A 12/10/24		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000492		R\$ 350,00
ATO DE CONCESSÃO: 188/2024		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000493		R\$ 400,00

Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
Total				
17/07/24	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0431-48	10 (dez) unidades de copo cristal 180ml	49,90
17/07/24	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0431-48	9 (nove) unidades de toalha de papel Snob 2 rolos	52,50
17/07/24	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0431-48	2 (duas) unidades de sabonete Rexona 1000ml	49,80
17/07/24	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0431-48	1 (uma) unidade de alcool 70 Asseptg 420g	12,90
17/07/24	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0431-48	1 (uma) unidade de alcool gel cop 400g	10,90
17/07/24	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0431-48	1 (uma) unidade de PH pers V L24P22 Neu	41,80
25/07/24	R G Reboucas	05.003.543/0001-86	Serviço de manutenção preventiva de 1 ar condicionado 22.000 BTU/H	230,00
25/07/24	R G Reboucas	05.003.543/0001-86	Reposição de gás de 1 ar condicionado 22.000 BTU/H	170,00
31/07/24	A. C. D. A. Importação e Exportação Ltda	84.308.980/0014-07	2 (duas) unidades de copo desc. Totalplast 200ml 100und branco	11,10
31/07/24	A. C. D. A. Importação e Exportação Ltda	84.308.980/0014-07	2 (duas) unidades de copo desc. Totalplast 200ml 100und transl	16,65

31/07/24	A. C. D. A. Importação e Exportação Ltda	84.308.980/0014-07	15 (quinze) unidades de papel toalha Maxim 60f 2 und	86,25
31/07/24	A. C. D. A. Importação e Exportação Ltda	84.308.980/0014-07	1 (uma) unidade de porta sabonete liq. Plasutil	10,99
Total				742,79

Extrato do cartão: (j):

Extrato do cartão: (j):

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)	Nome (f)		(h)	(i)
Total				
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 Packsilo 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
01/10/24	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 Coralar 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 1/2 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 condominio	181,51
14/10/24	Carlos Eduardo Seixas Bica	39.393.846/0001-74	Serviço hidráulico	250,00
Total				1.939,41

Extrato do cartão: (j): 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

Extrato do cartão: (j): 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): 24/07/24 A 21/10/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000505	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 190/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000506	R\$ 3.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000507	R\$ 1.000,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
Total				
25/07/24	Beller Comércio de Papéis 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	339,00
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 10I 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
Total				2.784,90

Extrato do cartão: (j): 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

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

SUPRIDO (a): SIMONE GALENO DOS SANTOS		CPF (b): xxx.253.963-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/07/24 A 23/10/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000509	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 191/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000510	R\$ 3.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000511	R\$ 1.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000597	R\$ 476,19
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
Total				
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 multimídia	59,90
18/09/24	Central de Corte e Dobra Ltda	03.683.996/0002-56	1 (uma) unidade de chapca corte	20,00
20/09/24	M. A. Frota & Cia Ltda	07.207.491/0001-95	2 (duas) unidades de adesite 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 3/4 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 50x11/2 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.11/2 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 Politubes	19,50
24/09/24	Distribuidora de Alimentos Fatura 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 acotone 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	Eliene do Carmo Victor ME	03.951.695/0001-85	2 (duas) unidades de emenda RJ45	16,00
22/10/24	Eliene do Carmo Victor ME	03.951.695/0001-85	05 (cinco) unidades de pilha AAA cx c/2	70,00
22/10/24	Eliene do Carmo Victor ME	03.951.695/0001-85	1 (uma) unidade de WD40 500 ml	45,00
22/10/24	Eliene 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	Fraciwlton Silva do Nascimento	19.568.449/0001-89	Serviço de troca de registros da caixa d' água	800,00
18/10/24	Daiwan 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): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhUuluy

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

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

SUPRIDO (a): 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	Motivo	Valor pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
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 Rodizios 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 aluminio 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 Brilla	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	Atacadão do Papel Ltda	07.014.198/0003-73	1 (uma) unidade de switch 8 portas 10/100 mbps SF800Q+	61,74
30/09/24	Atacadão 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 aluminio 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	Atacadão do Papel Ltda	07.014.198/0003-73	1 (uma) unidade de fone de ouvido com microfone PH367	48,01
Total				6.356,53

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

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

SUPRIDO (a): 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	Motivo	Valor pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
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	Fascinom 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 fts.	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
Total				1.624,30

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

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

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

SUPRIDO (a): 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		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
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
Total				560,00

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

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

SUPRIDO (a): 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		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				

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	Alarmecenter 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	Alarmecenter 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	Alarmecenter 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	Alarmecenter Comercio e Instalação de Alarmes Ltda ME	17.808.682/0001-66	Serviço de manutenção câmera guarita	480,00
05/09/24	Alarmecenter Comercio e Instalação de Alarmes Ltda ME	17.808.682/0001-66	Serviço de manutenção câmera saída oficial	480,00
05/09/24	Alarmecenter 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	Alarmecenter 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	Alarmecenter 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	Alarmecenter Comercio e Instalação de Alarmes Ltda ME	17.808.682/0001-66	Serviço de manutenção corretiva rede elétrica	345,00
05/09/24	Alarmecenter 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
Total				8.647,17

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

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

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

SUPRIDO (a): JOSERLANE MARIA DE SA XAVIER		CPF (b): xxx.198.091-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/08/24 A 11/11/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000524	R\$ 6.300,00
ATO DE CONCESSÃO: 196/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000525	R\$ 3.000,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				

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 0	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
Total				6.882,92

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

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

SUPRIDO (a): JAIME ARCADIO HAAS KIST		CPF (b): xxx.383.370-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/08/24 A 12/11/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000526	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 197/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000527	R\$ 2.500,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000528	R\$ 2.500,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Total				
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, Vahl 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 Millani - 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
28/10/24	Vbr Telecomunicações Ltda - EPP	93.923.050/0001-21	Serviço de configuração central telefônica	380,00
Total				1.755,22

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

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

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

SUPRIDO (a): MAIQUEL CESAR REIS		CPF (b): xxx.735.041-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/08/24 A 12/11/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000529	R\$ 4.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 198/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000530	R\$ 2.900,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Total				
11/09/24	Ponto Acupuntura Prod e Mate P Acupunt Afins Ltda	30.804.277/0001-38	2 (duas) unidades de agulha sistema Zhein 30x40 c/1000	298,00
11/09/24	Ponto Acupuntura Prod e Mate P Acupunt Afins Ltda	30.804.277/0001-38	1 (uma) unidade de fita micropore 50mmx10m	28,00
11/09/24	Ponto Acupuntura Prod e Mate P Acupunt Afins Ltda	30.804.277/0001-38	1 (uma) unidade de tubo c/ semente	10,00
11/09/24	Ponto Acupuntura Prod e Mate P Acupunt Afins Ltda	30.804.277/0001-38	1 (uma) unidade de agulha sistema Zhein 25x30mm c/1000	149,00
11/09/24	Ponto Acupuntura Prod e Mate P Acupunt Afins Ltda	30.804.277/0001-38	1 (uma) unidade de agulha sistema Zhein 25x30mm c/1000	149,00
18/09/24	Drogaria São Miguel Arcaño Ltda ME	04.941.693/0001-78	Medicamentos diversos	837,93
07/10/24	Drogaria São Miguel Arcaño Ltda ME	04.941.693/0001-78	30 (trinta) unidades de papel lençol 70x50m Flexpell	724,92
07/10/24	Drogaria São Miguel Arcaño Ltda ME	04.941.693/0001-78	5 (cinco) unidades de luva procedimento latex M pó c/ 100 und Medix	189,16
07/10/24	Drogaria São Miguel Arcaño Ltda ME	04.941.693/0001-78	5 (cinco) unidades de luva procedimento latex G pó c/ 100 und Medix	189,16
07/10/24	Drogaria São Miguel Arcaño Ltda ME	04.941.693/0001-78	5 (cinco) unidades de eletrodo descartável ECG adulto c/ 50 unid Medpex	138,12
07/10/24	Drogaria São Miguel Arcaño Ltda ME	04.941.693/0001-78	50 (cinquenta) unidades de cateter periférico IV n. 22G Medix	167,27
07/10/24	Drogaria São Miguel Arcaño Ltda ME	04.941.693/0001-78	4 (quatro) unidades de fita micropore branca 2,5cmx10m Cremer	69,20
07/10/24	Drogaria São Miguel Arcaño Ltda ME	04.941.693/0001-78	Medicamentos diversos	371,97
03/10/24	Dental Premium Comercio de Produtos Odontológicos	35.402.728/0001-24	10 (dez) unidades de indicador biológico Clean Test c/10 ampolas	450,00
Total				3.771,75

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

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

SUPRIDO (a): ADRIEL DE MOURA CERON		CPF (b): xxx.513.658-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/08/24 A 12/11/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000531	R\$ 4.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 199/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000532	R\$ 2.300,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000533	R\$ 2.000,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Total				
15/08/24	Kalunga SA	43.283.811/0031-75	10 (dez) unidades de papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex pacote 500fs	289,00
15/08/24	Kalunga SA	43.283.811/0031-75	1 (uma) unidade de lâmina estilete estreito 9x80mm Spiral c/ 10 und	5,90
15/08/24	Kalunga SA	43.283.811/0031-75	2 (duas) unidades de corretivo líquido 18ml fashion club Faber	13,20

15/08/24	Kalunga SA	43.283.811/0031-75	1 (uma) unidade de caixa de caneta esferográfica 1,0mm cristal azul Bic	45,90
15/08/24	Kalunga SA	43.283.811/0031-75	1 (uma) unidade de caixa de caneta esferográfica 1,0mm cristal preta Bic	45,90
15/08/24	Kalunga SA	43.283.811/0031-75	1 (uma) unidade de caixa de pincel marca texto verde griffen Faber-Castel	32,60
15/08/24	Kalunga SA	43.283.811/0031-75	1 (uma) unidade de caixa de fita adesiva PP 45mmx100m transparente Scotch	39,50
15/08/24	Kalunga SA	43.283.811/0031-75	2 (duas) unidades de prancheta poliestireno ofício Dellocolor fume Fell	35,00
21/08/24	JJ Com e Dist de Artef de Plásticos Ltda ME	08.186.810/0001-96	1 (uma) unidade de espelho convexo 50 cm c/ aro alumínio	240,00
21/08/24	JJ Com e Dist de Artef de Plásticos Ltda ME	08.186.810/0001-96	6 (seis) unidades de saboneteira Certec Standard c/ reserv álcool	240,00
03/09/24	Olivantel Service Telecom Ltda	17.337.794/0001-86	Serviço de reparo em PABX	560,60
18/09/24	Laxforce Ltda	52.956.832/0001-80	1 (uma) unidade de microfone tipo clip de colar	160,00
18/09/24	Laxforce Ltda	52.956.832/0001-80	1 (uma) unidade de adaptador tipo-C para Lightning	35,00
19/09/24	Fernando Oliveira Ferreira	45.157.837/0001-87	Serviço de assistência técnica - conserto de micro-ondas	240,00
01/10/24	WWW Refritec Refrigeração Paulista Ltda ME	05.726.517/0001-86	Serviço de manutenção em 2 purificadores de água FR 600	800,00
03/10/24	Amazonas Formidável Com de Veic Ltda	34.681.758/0001-54	1 (uma) unidade de caixa PGA	2.013,74
04/10/24	Layu Tecnologia e Informática Ltda	58.574.344/0001-94	Serviço de impressão de cartões de visita	150,00
11/10/24	Abentec Comércio e Serviços Reprográficos Ltda	04.939.646/0001-90	Serviço de manutenção em 3 impressoras HP P2055dn	510,00
11/10/24	Abentec Comércio e Serviços Reprográficos Ltda	04.939.646/0001-90	1 (uma) unidade de rolete de introd. do papel (pickup roller) para impressora HP P2055dn	119,00
14/10/24	Kalunga SA	43.283.811/0162-34	1 (uma) unidade de pincel preto de quadro branco	13,50
14/10/24	Kalunga SA	43.283.811/0162-34	1 (uma) unidade de pincel azul de quadro branco	13,50
14/10/24	Kalunga SA	43.283.811/0162-34	1 (uma) unidade de pacote de organizador de chaves	73,90
14/10/24	Kalunga SA	43.283.811/0162-34	5 (cinco) unidades de pacote de clips	19,50
14/10/24	Kalunga SA	43.283.811/0162-34	3 (três) unidades de régua de 20 cm	7,50
14/10/24	Kalunga SA	43.283.811/0162-34	3 (três) unidades de régua de 30 cm	7,80
14/10/24	Kalunga SA	43.283.811/0162-34	1 (uma) unidade de borracha	8,80
14/10/24	Kalunga SA	43.283.811/0162-34	1 (uma) unidade de caixa de lápis preto	11,30
14/10/24	Kalunga SA	43.283.811/0162-34	2 (duas) unidades de apontador	7,80
22/10/24	Senhora das Baterias Acessorios Eletronicos Ltda	53.733.951/0001-36	8 (oito) unidades de bateria 12V 7AH Unipower	800,00
Total				6.538,94

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

SUPRIDO (a): JOSE GIRALDO DE MENDONCA FILHO		CPF (b): xxx.248.684-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/08/24 A 18/11/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000538	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 200/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000539	R\$ 2.500,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000540	R\$ 2.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000541	R\$ 500,00

Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
23/082024	Madalena Ferragens Ltda	04.146.529/0001-79	1 (uma) unidade de jogo chave Allen curta MTX 1.5 a 10 mm, 9 pcs	44,90
23/082024	Madalena Ferragens Ltda	04.146.529/0001-79	1 (uma) unidade de serra manual Starret vermelha	12,90
23/082024	Madalena Ferragens Ltda	04.146.529/0001-79	1 (uma) unidade de barra roscada de 1m 3/16-24BSW FE ZB	13,50
23/082024	Madalena Ferragens Ltda	04.146.529/0001-79	4 (quatro) unidades de parafuso RM RED C/FE 3/16-24 X 1/2BSW FE ZB	1,52
23/082024	Madalena Ferragens Ltda	04.146.529/0001-79	4 (quatro) unidades de arruela lisa 1/4 FE ZB	1,04
26/08/24	Pinto Barbosa Com Mad Ltda.	17.740.350/0006-00	1 (uma) unidade de guia trilho alumínio reto 9mm	2,75
26/08/24	Pinto Barbosa Com Mad Ltda.	17.740.350/0006-00	2 (duas) unidades de roldana 2R chapa rolamento (par)	49,86
26/08/24	Ferreira Costa Cia Ltda.	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de torneira lava mesa CR B BAI LNK Deca	199,90
26/08/24	Ferreira Costa Cia Ltda.	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de assento sanitário almof. Delicat branco Sicomol	79,90
26/08/24	José Roberto Correia de Melo	27.406.478/0001-72	1 (uma) unidade de cloro 12% 5 It	32,00
27/08/24	Atacado dos Presentes Ltda.	09.515.628/0004-47	1 (uma) unidade de régua extensora 8 tomadas 20A	159,90
02/09/24	Leney Pedrosa de Brito	10.671.299/0001-60	25 (vinte e cinco) unidades de garrafão de água mineral de 20 Its Prata do Vale	225,00
26/08/24	Gel Gás Ltda	31.822.906/0001-15	1 (uma) unidade de GLP em cilindro P45	480,00
09/09/24	Lognet Comércio e Tecnologia Ltda - ME	06.814.684/0001-41	5 (cinco) unidades de filtro de linha 6 tomadas bivolt Fortrek PST101.2P+T preto	184,01
09/09/24	Ferreira Costa Cia Ltda.	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de fita dupla face transparente 24mmx2mt 3M	26,90
08/10/24	Atacado dos Presentes Ltda.	09.515.628/0004-47	7 (unidades) de caneta esferográfica Trilux azul	48,93
08/10/24	Atacado dos Presentes Ltda.	09.515.628/0004-47	3 (três) unidades de resma de papel Report A4 c/ 500 fls	89,70
08/10/24	Atacado dos Presentes Ltda.	09.515.628/0004-47	1 (uma) unidade de puxador duplo cromado 25x80cm	210,00
02/10/24	Ideal Ferro e Aço Ltda.	28.718.702/0001-24	1 (uma) unidade de cantoneira L 1 x 1/8 Cipalim	56,70
02/10/24	Ideal Ferro e Aço Ltda.	28.718.702/0001-24	2 (duas) unidades de barra chata 1 x 1/8 Gerdau	57,80
02/10/24	Ideal Ferro e Aço Ltda.	28.718.702/0001-24	1 (uma) unidade de fundo cromado zinco 3I Starlux	75,90
02/10/24	Ideal Ferro e Aço Ltda.	28.718.702/0001-24	2 (duas) unidades de thinner 900ml Starlux	39,80
02/10/24	Ideal Ferro e Aço Ltda.	28.718.702/0001-24	4 (quatro) unidades de rolo espuma Amar 9cm R-406/9A- Atlas	27,60
02/10/24	Ideal Ferro e Aço Ltda.	28.718.702/0001-24	6 (seis) unidades de disco corte aço inox 4 1/2 Starrett	12,54
02/10/24	Ideal Ferro e Aço Ltda.	28.718.702/0001-24	3 (três) unidades de discos Flap 4.1/2" n° 60 Norton	20,25
02/10/24	Ideal Ferro e Aço Ltda.	28.718.702/0001-24	1 (uma) unidade de esmalte sintético 3I preto Starlux	86,90
02/10/24	Ideal Ferro e Aço Ltda.	28.718.702/0001-24	2 (duas) unidades de trincha 1.1/2 - Atlas	10,30
02/10/24	Ideal Ferro e Aço Ltda.	28.718.702/0001-24	2 (duas) unidades de disco Flap 4.1/2" n° 25 MTX	12,30
02/10/24	Ideal Ferro e Aço Ltda.	28.718.702/0001-24	2 (dois) kilos de eletrodo 2,5mm 6013 azul Gerdau	51,00
02/10/24	Ideal Ferro e Aço Ltda.	28.718.702/0001-24	1 (uma) unidade de escova copo torc M14x2,5' Fertak	16,39
02/10/24	Ideal Ferro e Aço Ltda.	28.718.702/0001-24	1 (uma) unidade de adaptador sup disco lixa aderente Fertak	3,08
25/10/24	Ideal Ferro e Aço Ltda.	28.718.702/0001-24	2 (duas) unidades de tarugo sem polimento de 7/8	21,80
25/10/24	Ideal Ferro e Aço Ltda.	28.718.702/0001-24	1 (uma) unidade de zarcão ¼ cinza Iquine	42,18
25/10/24	Ideal Ferro e Aço Ltda.	28.718.702/0001-24	2 (duas) unidades de cadeado 45 mm Stam	57,80
14/11/24	Atacado dos Presentes Ltda.	09.515.628/0004-47	2 (duas) unidades de fita larga transparente 48mmx50x45mic 48MMX5	19,98
14/11/24	Atacado dos Presentes Ltda.	09.515.628/0004-47	1 (uma) unidade de fita dupla face de papel adesiva	7,99
14/11/24	Atacado dos Presentes Ltda.	09.515.628/0004-47	5 (cinco) unidades de resma de papel A4 Report c/500fls	149,50
	Wellington Wladimir Sobral da Silva	xxx.010.054-xx	Serviços de eletricitista	297,62
	José Jerônimo de Souza	xxx.677.664-xx	Serviço de marcenaria	321,43
	José Bezerra do Nascimento	xxx.709.828-xx	Serviço de serralheiro	2.154,76
	Bruno Henrique dos Santos	xxx.697.894-xx	Serviço de manutenção em bomba hidráulica	119,04
Total				5.525,37

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

SUPRIDO (a): ANTONIO SERGIO BRITO ANDRADE		CPF (b): xxx.757.162-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
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 Plasvale 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 multimídia 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 glitz 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 rejunte renova 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 multip 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 SDRT 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 alumínio 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 acrílico cinza platina - 1 kg	85,00
18/10/24	Congraf-Constuções e Impressos Ltda	24.698.829/0001-78	1 (uma) unidade de placa acrílico de identificação	80,00
19/10/24	JA Comercio de Materiais de Construção	07.237.568/0006-84	2 (duas) unidades de rejunte acrílico 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	Eletra Instalações Ltda.	15.794.019/0001-24	Serviço de manutenção em cinco notebooks	1.124,00
14/11/24	Efire 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

Total		6.995,56
Extrato do cartão: (j):	https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhKULuy	
Extrato do cartão: (j):	https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhKULuy	
Extrato do cartão: (j):	https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhKULuy	
Extrato do cartão: (j):	https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhKULuy	

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	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	(f)		(h)	(i)
Total				
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 Roralma 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
Total				
1.688,00				
Extrato do cartão: (j):	https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhKULuy			
Extrato do cartão: (j):	https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhKULuy			
Extrato do cartão: (j):	https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhKULuy			

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	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	(f)		(h)	(i)
Total				
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 xicaras porc. café Kiev Dou 90ml	299,40
21/10/24	Fermosa 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
Total				
1.087,83				
Extrato do cartão: (j):	https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhKULuy			
Extrato do cartão: (j):	https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhKULuy			
Extrato do cartão: (j):	https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhKULuy			
Extrato do cartão: (j):	https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZKhKULuy			

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	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	(f)		(h)	(i)
Total				
12/09/24	Papelaria Calogeras Ltda	33.937.012/0001-04	4 (quatro) unidades de pictograma pequeno	64,00
17/09/24	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	1 (uma) unidade de modulo dimer These	30,00
17/09/24	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	1 (uma) unidade de interruptor simples	10,50
17/09/24	Nelson Nevio Nunes	21.435.199/0001-50	2 (duas) unidades de cópia de chave	20,00
17/09/24	Pan Shopp Comercio e Servicos Ltda	41.409.320/0001-87	1 (uma) unidade de kit porta copos mesa descanso aço inox 42 de unid.	154,90
24/09/24	Bazar Flor do Acre Ltda	03.623.409/0001-52	7 (sete) unidades de fonte led driver p/ luminária 12W a 24W Lartec	104,30
24/09/24	RMV de Abreu Comercio Varejista Ltda	21.709.584/0001-49	4 (quatro) unidades de aparelho telefônico fixo com fio Intelbras pleno preto	239,12
25/09/24	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	2 (duas) unidades de modulo interruptor bipolar 10A Pial Pop	45,00
25/09/24	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	2 (duas) unidades de placa 4x2 (duas) unidades de c/suporte Pial Pop	9,80
30/09/24	Tecparts Imp. e Distrb. de Pecas Ltda	15.135.210/0001-64	1 (uma) unidade de kit fusor HP CLJ 5550(110V) RG5-7691-000CN	890,00
01/10/24	Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda EPP	30.159.008/0001-66	1 (uma) unidade de fita fixa forte transparente 12x2 3M	24,90
01/10/24	Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda EPP	30.159.008/0001-66	1 (uma) unidade de etiqueta Pimaco 60	23,90
01/10/24	Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda EPP	30.159.008/0001-66	2 (duas) unidades de display office A4 Waleu	64,00
01/10/24	United Development Internacional Traders do Brasil	03.252.345/0001-20	Serviço de instalação de recuperação de ramais telefônicos	670,00
07/10/24	Leo Comercio de Capas para Celulares Eirelli	17.904.888/0001-90	1 (uma) unidade de caixa de som de computador	60,00
07/10/24	Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda EPP	30.159.008/0001-66	2 (duas) unidades de display frontal A4	52,00
07/10/24	Central dos Filtros - RJ	72.050.347/0001-50	2 (duas) unidades de 2515 EF - EF700A	155,80
07/10/24	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	1 (uma) unidade de pistão Sflux válvula de descarga	235,00
18/10/24	Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda EPP	30.159.008/0001-66	1 (uma) unidade de pen - drive 16 GB	32,00
18/10/24	E F Guedes Neto e Cia Ltda	49.534.987/0001-13	Serviço de conserto de geladeira Brastemp CRM42 com troca de capa traseira, sensor e desentupimento de dreno	560,00
18/10/24	Bolsão Republica Comércio de Bolsas e Bazar Ltda	33.382.052/0003-90	2 (duas) unidades de guarda-chuva	60,00
28/10/24	Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda EPP	30.159.008/0001-66	1 (uma) unidade de pasta U vertical	5,50
28/10/24	Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda EPP	30.159.008/0001-66	5 (cinco) unidades de pilha Duracell AAA c/2	69,50
28/10/24	Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda EPP	30.159.008/0001-66	5 (cinco) unidades de pilha Duracell AA c/2	69,50

28/10/24	Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda EPP	30.159.008/0001-66	10 (dez) unidades de caneta BIC 1.0 mm cor vermelha	19,00
28/10/24	Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda EPP	30.159.008/0001-66	10 (dez) unidades de marca texto Destaqr cor amarela	49,00
28/10/24	Copiadora Pedro Lessa Ltda	04.274.317/0001-77	1 (uma) unidade de impressora cor papel especial	7,00
05/11/24	United Development Internacional Traders do Brasil	03.252.345/0001-20	Serviço de recuperação ramais de telefone	250,00
07/11/24	Pálio da Ferramenta Máquinas Ltda	42.101.436/0001-17	2 (duas) unidades de lâmpada superled ouro branca 9W e27 bivolt 6500K	9,80
07/11/24	Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda EPP	30.159.008/0001-66	Serviço de 2 de encadernações	14,00
21/11/24	Papelaria e Bazar Santa Luzia Ltda EPP	30.159.008/0001-66	Serviço de 1 de encadernação	7,00
22/11/24	Bitmega Comercio e Serviços de Informática Ltda	28.618.055/0001-89	3 (três) unidades de SSD M.2 de 128GB NGFF	254,40
24/11/24	Ativa Comercio de Cabos e Conexoes Ltda	07.395.848/0001-06	5 (cinco) unidades de cabo HDMI x DVI 24+ 1 - 1.80 mts	120,00
03/12/24	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	1 (uma) unidade de lâmpada bulbo led 30W	17,50
03/12/24	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	1 (uma) unidade de sifão 5C3/5C4/SSU40	9,90
03/12/24	Resgate Fire Service Eireli EPP	26.107.468/0001-73	Serviço de recarga de extintores (6 extintores AP 10l, 3 extintores CO2 4kg, 5 extintores CO2 6kg e 3 extintores PQS 6kg)	895,00
04/12/24	Pálio da Ferramenta Máquinas Ltda	42.101.436/0001-17	7 (sete) unidades de sup p/extintor de incêndio 13537	83,30
04/12/24	Pálio da Ferramenta Máquinas Ltda	42.101.436/0001-17	14 (quatro) unidades de bucha nylon Fischer S 8	6,16
04/12/24	Pálio da Ferramenta Máquinas Ltda	42.101.436/0001-17	14 (quatro) unidades de parafusos mad. phs.c/c.fz 4. 8x50	7,00
Total				5.398,78

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

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

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

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

SUPRIDO (a): GREGORIO ALBERTO LINHARES		CPF (b): xxx.414.679-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 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	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	(g)	(h)	(i)
Total				
25/10/24	Leonete Probst ME	01.289.546/0001-77	2 (duas) unidades de cópia de chave Yale	16,00
25/10/24	A. Angeloni Cia. Ltda	83.646.984/0018-58	3 (três) unidades de cartela pilha alcalina AAA Duracell c/ 04 PCS (unidades)	74,70
25/10/24	A. Angeloni Cia. Ltda	83.646.984/0018-58	6 (seis) unidades de cartela pilha alcalina AA Duracell c/ 02 PCS (unidades)	117,54
13/12/24	Goedert Ltda	79.846.465/0004-60	1 (uma) unidade de dispenser p/ sabonete líquido/alcool gel 800ml branco City-Nobre	32,90
13/12/24	Goedert Ltda	79.846.465/0004-60	1 (uma) unidade de dispenser p/ papel toalha City branco - nobre	34,49
13/12/24	Goedert Ltda	79.846.465/0004-60	2 (duas) unidades de lixeira inox retangular c/ pedal 5l acetinado	183,98
13/12/24	Casas da Agua Materiais para Construcao Ltda	13.501.187/0015-54	2 (duas) unidades de torneira Meber Atria lavatório ¼ de volta cromada	294,00
13/12/24	Casas da Agua Materiais para Construcao Ltda	13.501.187/0015-54	2 (duas) unidades de ducha higiênica c/ suporte inox 1,2m	270,00
13/12/24	Casas da Agua Materiais para Construcao Ltda	13.501.187/0015-54	2 (duas) unidades de assento sanitário Tupan PP Soft Close Riviera branco gelo	399,80
13/12/24	JNC Informatica Ltda	02.776.764/0001-07	2 (duas) unidades de pen drive 64GB	79,80
13/12/24	JNC Informatica Ltda	02.776.764/0001-07	1 (uma) unidade de filtro de linha 5 tomadas Intelbras EPE 205	44,90
Total				1.548,11

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

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

SUPRIDO (a): LEONARDO PEREIRA NUNES		CPF (b): xxx.832.395-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 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	
ATO DE CONCESSÃO: 206/2024		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000581	R\$ 800,00	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	(g)	(h)	(i)
Total				
27/09/24	Belpointe Bordados e Confeccões 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	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	5 (cinco) unidades de fita adesiva Kraft medindo 48 mm x 50 metros Slick 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 Informatica 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 Carimbo 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 Carimbo 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/ 500f 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 Informatica 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
Total				7.039,80

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

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

SUPRIDO (a): RAYSE MORALES DE ABREU E SILVA		CPF (b): XXX.259.351-XX	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 25/09/24 A 13/12/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000587	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	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
Total				
05/12/24	Carandá Gás Comércio Ltda	01.772.868/0001-72	1 (uma) unidade de P13 carga de gás	128,00
19/11/24	Concentro Marcas Ltda-4	01.520.667/0004-20	1 (uma) unidade de refletor led 50W IP65 LM3 7 6 5K LL	79,80
26/09/24	Barbosa Material de Construção Eireli ME	23.714.680/0001-00	12 (doze) metros de corda trançada PP 6mm multicor tropical/grillon	28,80
26/09/24	Barbosa Material de Construção Eireli ME	23.714.680/0001-00	2 (duas) unidades de plafon sobrepor quad 18W 6000K PP led	59,80
26/09/24	Barbosa Material de Construção Eireli ME	23.714.680/0001-00	24 (vinte e quatro) metros de corda trançada PP 6mm multicor tropical/grillon	57,60
26/09/24	Barbosa Material de Construção Eireli ME	23.714.680/0001-00	1 (uma) unidade de dobradiça colonial 3,5 c/3 Isero/silvana	38,50
26/09/24	Barbosa Material de Construção Eireli ME	23.714.680/0001-00	1 (uma) unidade de dita crepe 48mmx50m Adalbras	19,45
26/09/24	Barbosa Material de Construção Eireli ME	23.714.680/0001-00	2 (duas) unidades de fita empacotamento transparente 48x50 Tack Tape	13,00
26/09/24	Barbosa Material de Construção Eireli ME	23.714.680/0001-00	1 (uma) unidade de fechadura roseta inox 803/09 Stam	132,25
12/11/24	Pracasa Utilidades e Acessórios Ltda	00.216.960/0001-93	1 (uma) unidade de hidropistola mult. 6 func. Vd Fortti	49,90
17/10/24	Concentro Marcas Ltda-4	01.520.667/0004-20	1 (uma) unidade de assento almofad. oval TPK BG-5 Astra	116,66
17/10/24	Concentro Marcas Ltda-4	01.520.667/0004-20	2 (duas) unidades de assento almofad. oval TPK BC Astra	233,34
28/10/24	Concentro Marcas Ltda-4	01.520.667/0004-20	1 (uma) unidade de disjuntor 25A DIN C STECK	13,90
09/12/24	Ordini Utilidades Domesticas e Presentes	49.365.635/0002-62	6 (seis) unidades de colher café inox Brinox Lyon	23,94
09/12/24	Ordini Utilidades Domesticas e Presentes	49.365.635/0002-62	12 (doze) unidades de copo vidro 360ml Firenze SM LD	59,88
09/12/24	Ordini Utilidades Domesticas e Presentes	49.365.635/0002-62	6 (seis) unidades de xícara de café porcelana 60ml reta c/ pires	77,94
30/09/24	Multimax Solução em Serviços Ltda	40.473.933/0001-10	1 (uma) unidade de kit reparo caixa acoplada entrada Master Flux saída conv. Superior	182,90
30/09/24	Multimax Solução em Serviços Ltda	40.473.933/0001-10	1 (uma) unidade de tubo ligação flexível com espude - cornado	42,90
30/09/24	Multimax Solução em Serviços Ltda	40.473.933/0001-10	1 (uma) unidade de espude transparente Astra 1.1/2	22,00
03/10/24	Pracasa Utilidades e Acessórios Ltda	00.216.960/0001-93	1 (uma) unidade de mosquetão metal 60mm s/ trav. 224 SIV	83,30
09/12/24	JA Comércio de Artigos para Escritório Ltda	28.054.896/0001-00	3 (três) unidades de papel A4 210x297 75gr 500fils Report	89,70
09/12/24	Pracasa Utilidades e Acessórios Ltda	00.216.960/0001-93	3 (três) unidades de lâmpada led alta pot. 65W 6.5K Lium	389,70
30/09/24	Multimax Soluções em Serviços Ltda	40.473.933/0001-10	Serviço de manutenção hidráulica	400,00
29/10/24	Claudio da Silva Freire	54.677.680/0001-01	Serviço de instalação de disjuntor	140,00
26/09/24	Eletroinformática e Eletrônicos	16.605.464/0001-61	3 (três) unidades de sensor infravermelho c/ fio Smart Solid Pet A36358 PPA	140,70
26/09/24	Eletroinformática e Eletrônicos	16.605.464/0001-61	1 (uma) unidade de spray lubrificante aerosol WD-40 30ml Theron	53,90
26/09/24	Eletroinformática e Eletrônicos	16.605.464/0001-61	1 (uma) unidade de fone com microfone gamer 2 P2 H100 preto HP	172,90
26/09/24	Eletroinformática e Eletrônicos	16.605.464/0001-61	1 (uma) unidade de fone de ouvido headset gamer P2 cabo nylon PH120 Multilaser	151,90
26/09/24	Eletroinformática e Eletrônicos	16.605.464/0001-61	3 (três) unidades de suporte para sensor infravermelho SP1037 SP	4,50
Total				3.007,16

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

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

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

SUPRIDO (a): JOSE LECIO MENDES CORREA		CPF (b): XXX.294.679-XX	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	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
Total				
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
Total				1.532,00

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

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

SUPRIDO (a): MARCIO JOSE MARQUES		CPF (b): xxx.890.769-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
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\$ 4.800,00
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
Total				
14/11/24	Contabilista Suprimentos para Escritório S/A	77.765.840/0003-31	1 (uma) unidade de toner CE2748AB preto	699,00
19/11/24	Warella Comercio de Materiais de Construção Ltda	02.053.663/0001-08	1 (uma) unidade de ripa 1x4 2,5m pinus	7,40
19/11/24	Warella Comercio de Materiais de Construção Ltda	02.053.663/0001-08	8 (oito) metros de lona plástica preta 4m média	63,20
19/11/24	Warella Comercio de Materiais de Construção Ltda	02.053.663/0001-08	2 (duas) unidades de placa 2x4 cega Miluz Schneider	12,00
19/11/24	Warella Comercio de Materiais de Construção Ltda	02.053.663/0001-08	3 (três) unidades de selante PU40 cinza 360g Quartzolit	79,50
19/11/24	Warella Comercio de Materiais de Construção Ltda	02.053.663/0001-08	3 (três) unidades de fita crepe 24x50 3M	26,10
19/11/24	Warella Comercio de Materiais de Construção Ltda	02.053.663/0001-08	2 (duas) unidades de gesso 1 kg	9,80
19/11/24	Warella Comercio de Materiais de Construção Ltda	02.053.663/0001-08	1 (uma) unidade de massa corrida 5,8 kg Eucatex	39,90
19/11/24	Warella Comercio de Materiais de Construção Ltda	02.053.663/0001-08	2 (duas) unidades de pó pedra 20 kg	15,00
19/11/24	Warella Comercio de Materiais de Construção Ltda	02.053.663/0001-08	1 (uma) unidade de cimento 5 kg	9,90
19/11/24	Warella Comercio de Materiais de Construção Ltda	02.053.663/0001-08	1 (uma) unidade de fita autoadesiva aluminizada 10 cm r1 10m	38,50
19/11/24	Warella Comercio de Materiais de Construção Ltda	02.053.663/0001-08	1 (uma) unidade de telha 6 mm 3,05x1,10 Eternit	135,00
19/11/24	Warella Comercio de Materiais de Construção Ltda	02.053.663/0001-08	20 (vinte) unidades de parafuso telheiro 5/16x1,30	38,00
19/11/24	Warella Comercio de Materiais de Construção Ltda	02.053.663/0001-08	20 (vinte) unidades de arruela de borracha prego telheiro	3,00
19/11/24	Warella Comercio de Materiais de Construção Ltda	02.053.663/0001-08	1 (uma) unidade de fita dupla face 19mmx20m 3M	103,00
19/11/24	Warella Comercio de Materiais de Construção Ltda	02.053.663/0001-08	12 (doze) unidades de lixa massa 100	13,20
19/11/24	Tintas Darka Ltda	01.887.122/0021-58	2 (duas) unidades de tinta ACR fosco branco fachada protegida emborrachada 18 l Suvinil	1.360,00
19/11/24	Tintas Darka Ltda	01.887.122/0021-58	2 (duas) unidades de tinta ACR fosco completo branco neve 3,6l Suvinil	430,00
19/11/24	Tintas Darka Ltda	01.887.122/0021-58	2 (duas) unidades de bucha 23 cm 1376 lâ anti-respingo Tigre	30,00
19/11/24	Tintas Darka Ltda	01.887.122/0021-58	2 (duas) unidades de cabo 23 cm gaiola 1311 s/ rosca Tigre	34,00
19/11/24	Tintas Darka Ltda	01.887.122/0021-58	1 (uma) unidade de esmalte contra ferrugem bri cinza médio 900Q Suvinil	67,00

19/11/24	Tintas Darka Ltda	01.887.122/0021-58	2 (duas) unidades de esmalte sintético fosco preto 900Q Suvinil	126,00
19/11/24	Tintas Darka Ltda	01.887.122/0021-58	1 (uma) unidade de rolo 15 cm 0406 espuma Atlas	12,00
19/11/24	Tintas Darka Ltda	01.887.122/0021-58	1 (uma) unidade de rolo 15 cm 328/15 12mm lâ Atlas	23,00
19/11/24	Tintas Darka Ltda	01.887.122/0021-58	2 (duas) unidades de spray uso G primer cinza 300 400 ml Colorgin	62,80
19/11/24	Tintas Darka Ltda	01.887.122/0021-58	1 (uma) unidade de Suprafort tinta piso bri cinza médio Munsell	77,00
19/11/24	Tintas Darka Ltda	01.887.122/0021-58	1 (uma) tela poliester 100x30x5 m Telafix	44,00
19/11/24	Tintas Darka Ltda	01.887.122/0021-58	1 (uma) unidade de thinner laca 900 ml A8800 Alessi	25,00
19/11/24	Tintas Darka Ltda	01.887.122/0021-58	2 (duas) unidades de trincha 0519 2 Tigre	19,20
21/11/24	Tintas Darka Ltda	01.887.122/0021-58	1 (uma) unidade de aguarras 900 ml Alessi	40,00
12/12/24	Irmãos Muffato S.A. - Max Bairro Alto	76.430.438/0075-08	19 (dezenove) unidades de café Damasco Classic 500 gr vácuo	357,01
22/11/24	Wesley Vinicius Barusso da Silva	53.419.791/0001-55	Serviço de impermeabilização de laje, vedação de diversas fissuras e manta solta no piso da cobertura	800,00
22/11/24	Wesley Vinicius Barusso da Silva	53.419.791/0001-55	Serviço de repintura de ferro de gesso com diversas imperfeições	800,00
22/11/24	Wesley Vinicius Barusso da Silva	53.419.791/0001-55	Serviço de reparo de mesa de trabalho	230,00
22/11/24	Wesley Vinicius Barusso da Silva	53.419.791/0001-55	Serviço de reparo de mesa de reunião	100,00
22/11/24	Wesley Vinicius Barusso da Silva	53.419.791/0001-55	Serviço de colocação de espelho cego	40,00
22/11/24	Wesley Vinicius Barusso da Silva	53.419.791/0001-55	Reparo da mesa de trabalho no gabinete do DR ANDRÉ	100,00
22/11/24	Wesley Vinicius Barusso da Silva	53.419.791/0001-55	Serviço de movimentação de armários e mesas	150,00
22/11/24	Wesley Vinicius Barusso da Silva	53.419.791/0001-55	Serviço de reparo de armário	280,00
22/11/24	Wesley Vinicius Barusso da Silva	53.419.791/0001-55	Serviço de reparo paver desnivelado	400,00
22/11/24	Wesley Vinicius Barusso da Silva	53.419.791/0001-55	Serviço de reparo piso desnivelado	100,00
22/11/24	Wesley Vinicius Barusso da Silva	53.419.791/0001-55	Serviço de reparo de 4 mesas	400,00
22/11/24	Wesley Vinicius Barusso da Silva	53.419.791/0001-55	Serviço de recolocação piso tátil (amarelo) de acessibilidade	50,00
22/11/24	Wesley Vinicius Barusso da Silva	53.419.791/0001-55	Serviço de reparo em mesa e 2 armários	600,00
22/11/24	Wesley Vinicius Barusso da Silva	53.419.791/0001-55	Serviço de substituição de peças do forno edícula e telha da cobertura	450,00
22/11/24	Wesley Vinicius Barusso da Silva	53.419.791/0001-55	Serviço em calha com vazamento edícula e pintura anti - ferrugem	300,00
Total				8.799,51

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

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

SUPRIDO (a): FRANCISCO NEILSON MOURA CHAGAS		CPF (b): xxx.606.343-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
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	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	(g)	(h)	(i)
Total				
30/10/24	Atacadão S.A.	75.315.333/0304-40	2 (duas) unidades de caixa de café 3 Corações com 20 pcte de 250g cada	379,60
01/11/24	A K Albuquerque Cavalcante Iluminacao-ME	20.111.037/0001-02	4 (quatro) unidades de refletor de led 200W branco frio	240,00
04/11/24	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0529-96	5 (cinco) unidades de pilha AAA cx c/2	35,00
06/11/24	Carmehil Comercial Eletrica Ltda	02.403.486/0001-34	20 (vinte) unidades de conector de emenda em linha com alavanca 4mm	58,40
08/11/24	Valter Tintas Construcao e Solucao Ltda	02.540.111/0001-16	1 (uma) unidade de chuveiro plástico	15,00
08/11/24	Valter Tintas Construcao e Solucao Ltda	02.540.111/0001-16	1 (uma) unidade de conexão tee	26,00
08/11/24	Valter Tintas Construcao e Solucao Ltda	02.540.111/0001-16	1 (uma) unidade de adaptador	15,00
12/11/24	Eletrônica Central Music	14.772.598/0002-22	1 (uma) unidade de cabo P2	20,00
12/11/24	Shekinah Music & Louvou Ltda ME	11.396.699/0001-77	1 (uma) unidade de cabo em rolo de microfone 0,2MM mod SC20 preto	15,00
12/11/24	Shekinah Music & Louvou Ltda ME	11.396.699/0001-77	2 (duas) unidades de cabo P2 estereo P2ST SAS OP01	50,00
13/11/24	Remo Service Refrigeração Ltda ME	02.778.543/0001-60	1 (uma) unidade de isolamento lateral cuba	70,00
13/11/24	Remo Service Refrigeração Ltda ME	02.778.543/0001-60	2 (duas) unidades de torneira prata com conector traseiro	40,00
13/11/24	Remo Service Refrigeração Ltda ME	02.778.543/0001-60	2 (duas) unidades de placa de sinalização de silicone atóxico	40,00
13/11/24	Remo Service Refrigeração Ltda ME	02.778.543/0001-60	1 (uma) unidade de filtro desumidificador universal 5G	20,00
13/11/24	Remo Service Refrigeração Ltda ME	02.778.543/0001-60	1 (uma) unidade de evaporador de alumínio cuba abaulada	120,00
30/11/24	Kabum S.A.	05.570.714/0008-25	2 (duas) unidades de SSD sata Crucial BX500, 240GB	317,63
30/11/24	Kabum S.A.	05.570.714/0008-25	1 (uma) unidade de SSD Kingston NV2 - 500GB	263,64
10/12/24	Chama Azul Comércio de Gás Ltda	08.325.226/0001-74	1 (uma) unidade de botijão de gás GLP 13kg	115,00
11/12/24	Caubi Ind e Com de Placas Ltda	07.833.320/0001-71	3 (três) unidades de placa de sinalização em acrílico 2,4mm	150,00
11/12/24	Americanas S.A.	00.776.574/1021-53	13 (treze) unidades de fone de ouvido	259,87
12/12/24	Sendas Distribuidora S/A	06.057.223/0529/96	2 (duas) unidades de caixa de café 3 Corações com 20 pcte de 250g cada	467,60
12/12/24	VMS Supermercados do Brasil	93.209.765/0619-22	4 (quatro) unidades de resma de papel A4 Report	95,56
13/11/24	Remo Service Refrigeração Ltda ME	02.778.543/0001-60	Serviço de conserto em bebedouro EGC35B geláguia	100,00
30/11/24	Kabum S.A.	05.570.714/0008-25	Serviço de frete	18,19
11/12/24	Hodim Construções Ltda ME	07.410.717/0001-50	Serviço de recuperação de portão de acesso de veículos	2.900,00
Total				5.831,49

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

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

SUPRIDO (a): JOSELANE MARIA DE SA XAVIER		CPF (b): xxx.188.091-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
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	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	(g)	(h)	(i)
Total				
04/11/24	Wilson Ribeiro de Sousa	26.977.868/0001-30	2 (duas) unidades de GLP 45kg	840,00
06/11/24	Cine Foto JM Ltda	00.592.881/0001-87	Serviço de revelação de 7 fotos	70,00
06/11/24	Central Distribuidora Grandes Marcas Ltda	07.708.904/0003-87	8 (oito) unidades de mangueira nr 10 36x39cm reforçado	65,60
08/11/24	Infinity Suprimentos de Informática Ltda	20.147.592/0001-86	8 (oito) unidades de toner compatível HP CE285A/CB435A/CB436A/CE278A 2K	400,00
08/11/24	Hidroelétrica Agrovila Ltda ME	02.555.711/0001-58	4 (quatro) unidades de spray preto fosco	107,60
07/11/24	A Abba Serviços Gerais Ltda	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 11 toalhas de banquete	207,90
07/11/24	A Abba Serviços Gerais Ltda	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de toalha de mesa pequena	9,00
07/11/24	A Abba Serviços Gerais Ltda	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 13 guardanapos	49,40
11/11/24	Infinity Suprimentos de Informática Ltda	20.147.592/0001-86	2 (duas) unidades de toner compatível HP505A 280A preto premium 2.3K	150,00
11/11/24	Comercial Alvorada	07.888.247/0001-35	4 (quatro) unidades de caixa de copo descartável branco 200ml PP 25x100un Copobras	544,96

11/11/24	União Carimbo e Placas Ltda	26.592.083/0001-49	1 (uma) unidade de placa em acrílico medindo 40x13cm transparente com vinil jateado na cor prata	79,00
11/11/24	União Carimbo e Placas Ltda	26.592.083/0001-49	Serviço de confecção de impressão de 7 placas	210,00
18/11/24	Maserati Comercial Elétrica e Hidráulica Ltda	54.564.534/0001-70	3 (três) unidades de fixador p/ porta piso cromado	89,70
18/11/24	Maserati Comercial Elétrica e Hidráulica Ltda	54.564.534/0001-70	3 (três) unidades de amortecedor porta ZM SM-025 cromado	158,70
25/11/24	Infinity Suprimentos de Informática Ltda	20.147.592/0001-86	3 (três) unidades de cartucho compatível HP 74XL preto 20ml	299,97
25/11/24	Casa Freitas Materiais de Construção Ltda	03.419.549/0001-03	1 (uma) unidade de fita dupla face Tekbond 19mmx20m	83,00
25/11/24	Casa Freitas Materiais de Construção Ltda	03.419.549/0001-03	1 (uma) unidade de fita dupla face 12mmx20m VHB R-4910	67,00
25/11/24	Casa Freitas Materiais de Construção Ltda	03.419.549/0001-03	15 (quinze) unidades de plug 10AX90 2P+T Fame	148,00
27/11/24	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda	00.306.597/0076-14	Gasolina comum 10,3 litros	59,53
27/11/24	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda	00.306.597/0076-14	2 (duas) unidades de bombona 5lts (galão para gasolina)	24,00
29/11/24	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	2 (duas) unidades de caixa de papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamec C	243,20
03/12/24	Cine Foto JM Ltda	00.592.881/0001-87	Serviço de revelação de 6 fotos	60,00
09/12/24	Vitrine Distribuidora de Vidros Temperados Ltda	50.307.037/0001-35	2 (duas) unidades de trinco p/ porta de banheiro público branco Termoquímica	54,70
10/12/24	Maserati Comercial Elétrica e Hidráulica Ltda	54.564.534/0001-70	15 (quinze) unidades de rodízio giratório 2 50mm s/ freio transparente	298,50
10/12/24	Maserati Comercial Elétrica e Hidráulica Ltda	54.564.534/0001-70	15 (quinze) unidades de rodízio giratório 35mm c/ freio transparente	268,50
10/12/24	MM Saraiva Junior	01.594.878/0001-65	12 (doze) unidades de pct parafuso cabeça chata 4,0x16 c/ 10	42,00
11/12/24	Foco Comércio Corporativo Ltda	46.361.634/0001-70	Serviço de adequação chassi 8 peças, coluna central 1 peça	1.300,00
12/12/24	A Abba Serviços Gerais Ltda	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 2 toalhas de mesa pequena	18,00
12/12/24	A Abba Serviços Gerais Ltda	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 6 toalhas de mesa	113,40
13/12/24	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda	00.306.597/0026-55	Gasolina comum 10,26 litros	63,20
13/12/24	Cascol Combustíveis para Veículos Ltda	00.306.597/0026-55	2 (duas) unidades de óleo 2T Ipiranga TC 0,5l	37,98
13/12/24	União Carimbo e Placas Ltda	26.592.083/0001-49	12 (doze) unidades de placa em acrílico medindo 40x13cm transparente com vinil na cor prata	948,00
13/12/24	União Carimbo e Placas Ltda	26.592.083/0001-49	2 (duas) unidades de barra de alumínio suporte "U" com adesivo	80,00

Total

7.190,84

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

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

SUPRIDO (a): MARIANGELA EGAS RIBEIRO		CPF (b): xxx.184.810-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
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	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	(f)		(h)	(i)
Total				
07/11/24	E S Assistencia Tecnica Ltda	12.585.672/0001-95	2 (duas) unidades de cabo HDMI 5m	136,00
07/11/24	Londero & Londero Ltda	05.135.654/0001-46	1 (uma) unidade de papel A4 Report 500fils	29,90
07/11/24	Londero & Londero Ltda	05.135.654/0001-46	1 (uma) unidade de fixa forte 5 kg 3M extrema	44,99
13/11/24	Gavelux Materiais de Construções Ltda	91.349.803/0001-01	2 (duas) unidades de parafuso maq red 3-16x2.1-2	1,10
13/11/24	Gavelux Materiais de Construções Ltda	91.349.803/0001-01	1 (uma) unidade de mecanismo de comando	88,00
13/11/24	Novolar Imóveis Ltda	10.322.198/0001-83	Vaga de garagem	181,51
25/11/24	Valdemar Becker Hanh e Filhos Ltda	88.201.173/0001-19	1 (uma) unidade de luminária aleta 2 x 20	32,50
25/11/24	Valdemar Becker Hanh e Filhos Ltda	88.201.173/0001-19	2 (duas) unidades de led lamp. tubular 10	23,80
26/11/24	Palácio das Chaves	87.465.613/0001-82	4 (quatro) unidades de cópia de chave	40,00
04/12/24	Novolar Imóveis Ltda	10.322.198/0001-83	Vaga de garagem	181,51
11/12/24	Paraguassu Trindade de Bem	04.500.618/0001-71	3 (três) unidades de resma de papel A4 500 fts 75g Chamec	93,00
12/12/24	Nairo Vanderlei M. Severo & Cia Ltda	03.795.434/0001-13	Serviço de vigilância - monitoramento	43,29

Total

895,60

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

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

SUPRIDO (a): BARBARA LIERMANN DE AVILA SENNA		CPF (b): xxx.216.341-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 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	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	(f)		(h)	(i)
Total				
11/11/24	Atacadista Super Adega	07.738.069/0001-66	8 (oito) unidades de biscoito Baud choc Biscuit 80g ao leite	54,32
11/11/24	Atacadista Super Adega	07.738.069/0001-66	2 (duas) unidades de biscoito Baud choc Biscuit 80g meio amargo	14,58
11/11/24	Atacadista Super Adega	07.738.069/0001-66	4 (quatro) unidades de biscoito Mabel 300g amanteigado coco	24,76
11/11/24	Atacadista Super Adega	07.738.069/0001-66	9 (nove) unidades de broa de milho Forno Sabor 1kg	125,91
11/11/24	Atacadista Super Adega	07.738.069/0001-66	15 (quinze) unidades de broa de milho Forno Sabor 1kg	176,85
11/11/24	Atacadista Super Adega	07.738.069/0001-66	10 (dez) unidades de refrigerante Coca Cola 2l Pet	81,90
11/11/24	Atacadista Super Adega	07.738.069/0001-66	10 (dez) unidades de refrigerante Coca Cola 2l Sem Açúcar Pet	79,90
11/11/24	Atacadista Super Adega	07.738.069/0001-66	9 (nove) unidades refrigerante Guaraná Antártica 2l Pet	61,11
11/11/24	Atacadista Super Adega	07.738.069/0001-66	14 (quatorze) unidade de suco nectar Yummy 1lt Goiaba	61,46
11/11/24	Atacadista Super Adega	07.738.069/0001-66	15 (quinze) unidade de suco nectar Yummy 1lt uva maçã	65,85
14/11/24	Atacadista Super Adega	07.738.069/0001-66	3 (três) unidades de biscoito Tai Kalassi Rice Crack	35,97
14/11/24	Atacadista Super Adega	07.738.069/0001-66	3 (três) unidades de biscoito Mabel 300g amanteigado	18,57
14/11/24	Atacadista Super Adega	07.738.069/0001-66	1 (uma) unidade de biscoito Mabel 300g amanteigado	6,49
14/11/24	Atacadista Super Adega	07.738.069/0001-66	3 (três) unidades de biscoito Baud Choc Biscuit 80g	20,97
14/11/24	Atacadista Super Adega	07.738.069/0001-66	1 (uma) unidade de biscoito Baud Choc Biscuit 80g	7,49
14/11/24	Atacadista Super Adega	07.738.069/0001-66	3 (três) unidades de biscoito de queijo Forno Sabor	41,97
14/11/24	Atacadista Super Adega	07.738.069/0001-66	8 (oito) unidades de biscoito de queijo Forno Sabor	94,32
04/12/24	Roque Ferreira Comercio de Utilidades Polar Ltda ME	05.233.132/0001-87	2 (duas) unidades de bico papagaio glitter dourado 15cm	20,00
04/12/24	Roque Ferreira Comercio de Utilidades Polar Ltda ME	05.233.132/0001-87	2 (duas) unidades de bolinhas natal vermelho 50cm	50,00
04/12/24	Roque Ferreira Comercio de Utilidades Polar Ltda ME	05.233.132/0001-87	2 (duas) unidades 100L led color 8f fio verde	36,00
04/12/24	Roque Ferreira Comercio de Utilidades Polar Ltda ME	05.233.132/0001-87	6 (seis) unidades de bico papagaio aveludadoo glitter vermelho 31cm	132,00
04/12/24	Roque Ferreira Comercio de Utilidades Polar Ltda ME	05.233.132/0001-87	1 (uma) unidade de bico papagaio natal glitter dourado 55cm Florarte	26,00
04/12/24	Roque Ferreira Comercio de Utilidades Polar Ltda ME	05.233.132/0001-87	1 (uma) unidade de natal folha com glitter dourado 36cm Florarte	9,00
04/12/24	Roque Ferreira Comercio de Utilidades Polar Ltda ME	05.233.132/0001-87	4 (quatro) unidades de folha samambaia natal glitter vermelho 27cm Florarte	32,00
04/12/24	Roque Ferreira Comercio de Utilidades Polar Ltda ME	05.233.132/0001-87	1 (uma) unidade de cascata 100 led warm fixo 48	39,00
04/12/24	Roque Ferreira Comercio de Utilidades Polar Ltda ME	05.233.132/0001-87	8 (oito) unidades de cascata 100 leds warm 8f tom	304,00
04/12/24	Roque Ferreira Comercio de Utilidades Polar Ltda ME	05.233.132/0001-87	2 (duas) unidades de 50l leds Warm 8f fio transp 100	28,00
04/12/24	Roque Ferreira Comercio de Utilidades Polar Ltda ME	05.233.132/0001-87	1 (uma) unidade de bico papagaio vermelho 15cm	12,00

04/12/24	Roque Ferreira Comercio de Utilidades Polar Ltda ME	05.233.132/0001-87	1 (uma) unidade de bico papagaio dourado 15cm	12,00
05/12/24	Armarinho Novidades Ltda	00.722.942/0001-83	1 (uma) unidade de adereço natalino - sino papai noel	19,90

Total

1.692,32

Extrato do cartão: (j):

Extrato do cartão: (j):

SUPRIDO (a): PATRICIO BARROS DE OLIVEIRA	CPF (b): xxx.743.473-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim		
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\$ 1.382,02
		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000708		R\$ 0,00
		NOTA DE EMPENHO: 2024NE000709		R\$ 617,98

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

Total

12/11/24	Potiguar Materiais De Construcao S/A	06.778.591/0003-70	1 (uma) unidade de nobreak Attiv 700VA bivolt - Intelbras	909,75
12/11/24	Potiguar Materiais De Construcao S/A	06.778.591/0003-70	1 (uma) unidade de óculos de proteção Igor cz DA14800 Danny	34,50
12/11/24	Potiguar Materiais De Construcao S/A	06.778.591/0003-70	1 (uma) unidade de tomada 2 sec 2PT 20A L35 BR Simon	44,60
12/11/24	Potiguar Materiais De Construcao S/A	06.778.591/0003-70	1 (uma) unidade de cabo de rede azul 15m patch cord Asantos	47,25
12/11/24	A. Carvalho Componentes Eletronicos Ltda	03.557.504/0004-48	2 (duas) unidades de fone de ouvido headset home 0181 Bright	222,00
19/11/24	Renecopy Ltda	33.427.930/0001-85	Serviço de 9 impressões no papel diplomata	63,00
13/11/24	Tecno Industria e Comercio de Computadores Ltda	07.272.825/0054-16	1 (uma) unidade de switch SP Multilaser 1000m RE605	82,00
21/11/24	Lewe Comercio De Utilidades Domesticas Eirelli	11.759.459/0001-90	10 (dez) unidades de prato fundo 22 - Ewel (verde)	215,96
21/11/24	Lewe Comercio De Utilidades Domesticas Eirelli	11.759.459/0001-90	10 (dez) unidades de prato raso 26 - Ewel (azul)	434,83
21/11/24	Lewe Comercio De Utilidades Domesticas Eirelli	11.759.459/0001-90	10 (dez) unidades de caneca 08 - Ewel (vermelho)	191,79
21/11/24	Lewe Comercio De Utilidades Domesticas Eirelli	11.759.459/0001-90	1 (uma) unidade de açucareiro 8 - Ewel (verde)	45,06
21/11/24	Lewe Comercio De Utilidades Domesticas Eirelli	11.759.459/0001-90	1 (uma) unidade de champandeira esmaltada 26 (vermelho)	186,45
21/11/24	Lewe Comercio De Utilidades Domesticas Eirelli	11.759.459/0001-90	1 (uma) unidade de conjunto tigelas boj. 3 pcs - Mãe Agata (azul)	210,02
21/11/24	Lewe Comercio De Utilidades Domesticas Eirelli	11.759.459/0001-90	1 (uma) unidade de açucareiro 8 - Ewel (laranja)	45,06
21/11/24	Lewe Comercio De Utilidades Domesticas Eirelli	11.759.459/0001-90	1 (uma) unidade de bule p/ chá 10 - Ewel (azul)	52,81
21/11/24	Lewe Comercio De Utilidades Domesticas Eirelli	11.759.459/0001-90	1 (uma) unidade bule café trad. 14 - Mãe Agata (verde)	195,16
21/11/24	Lewe Comercio De Utilidades Domesticas Eirelli	11.759.459/0001-90	1 (uma) unidade de prato p/ bolo 39 - Ewel (verde)	101,00
21/11/24	Lewe Comercio De Utilidades Domesticas Eirelli	11.759.459/0001-90	1 (uma) unidade de prato p/ bolo 39 - Ewel (azul)	101,00
21/11/24	Lewe Comercio De Utilidades Domesticas Eirelli	11.759.459/0001-90	10 (dez) unidades de caneca 06 - Ewel (laranja)	153,09
21/11/24	Lewe Comercio De Utilidades Domesticas Eirelli	11.759.459/0001-90	10 (dez) unidades de consome 12 - Ewel (laranja)	304,50
21/11/24	Lewe Comercio De Utilidades Domesticas Eirelli	11.759.459/0001-90	1 (uma) unidade bule café trad. 14 - Mãe Agata (vermelho)	195,16
21/11/24	Lewe Comercio De Utilidades Domesticas Eirelli	11.759.459/0001-90	1 (uma) unidade de bule p/ chá 10 - Ewel (verde)	52,81
25/11/24	HBM Silva Ltda	06.023.553/0001-46	1 (uma) unidade de banner em lona	100,00
19/11/24	Plasticos Maranhense Ltda	07.151.053/0001-52	4 (quatro) unidades copo good times cristal 200ml pct c/ 50	37,00
19/11/24	Plasticos Maranhense Ltda	07.151.053/0001-52	20 (vinte) unidades de PR-15 cristal copo	24,00
19/11/24	Plasticos Maranhense Ltda	07.151.053/0001-52	4 (quatro) unidades de colher ultra br refeição pct c/ 50	12,00
19/11/24	Plasticos Maranhense Ltda	07.151.053/0001-52	2 (duas) unidades de copo de 300ml (G830) pct 50 und	76,00
19/11/24	Plasticos Maranhense Ltda	07.151.053/0001-52	2 (duas) unidades de tampa bolha pct c/ 50	29,00
19/11/24	Plasticos Maranhense Ltda	07.151.053/0001-52	3 (três) unidades de guardanapo 29,5x30	9,00
19/11/24	Plasticos Maranhense Ltda	07.151.053/0001-52	8 (oito) unidades de copo térmico 120ml ultra pct 25 und	44,00
29/11/24	Raimundo Nonato Reis Lima	15.393.141/0001-99	Serviço de confecção de 1 par de placas de carro	300,00
29/11/24	Ana Marta Ribeiro Pereira	xxx.675.213-xx	Serviço de confecção de 4 mastros de bandeira de 2 metros e um suporte para mastro	617,98

Total

5.136,78

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

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

SUPRIDO (a): MARCELO DA SILVA LIMA	CPF (b): xxx.217.180-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim		
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	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	(g)	(h)	(i)

Total

29/11/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00	12 (doze) unidades de copo Copobras ABNT BR 200ml c/ 50	71,76
29/11/24	Companhia Zaffari Comercio e Industria	93.015.006/0024-00	10 (dez) unidades de guardanapo Utilo 22x22 c/ 50	19,80

Total

91,56

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

Extrato do cartão: (j):

SUPRIDO (a): MAIQUEL CESAR REIS	CPF (b): xxx.735.041-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim		
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	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	(g)	(h)	(i)

Total

05/12/24	Cirurgica São Bernardo Ltda	00.838.896/0001-82	Serviço de reparo em desfibrilador HEARTSTAT MRX	400,00
05/12/24	Oxigenio Brasilia Comercio de Equipamentos Hospitalares Ltda	17.658.057/0001-85	Serviço de reparo de válvula de cilindro de oxigênio	150,00
05/12/24	Oxigenio Brasilia Comercio de Equipamentos Hospitalares Ltda	17.658.057/0001-85	Serviço de recarga de oxigênio	150,00
05/12/24	Drogaria São Miguel Arcanjo Ltda ME	04.941.693/0001-78	Medicamentos diversos (Buscopan, Ringer Lactato, Cloreto de Sódio, Fenitoina Sódica, Dormed, Captoril, Metoclopramida, Prednisona, Dipirona, Cinarizina, Ondansetrona, Morfina, Diazepam, Hyfren, Telan, Arisorten e Omeprazol)	2.756,35
05/12/24	Drogaria São Miguel Arcanjo Ltda ME	04.941.693/0001-78	50 (cinquenta) unidades de equipo macrogotas Medix	350,00
05/12/24	Drogaria São Miguel Arcanjo Ltda ME	04.941.693/0001-78	1 (uma) unidade de papel grau cirurgico 100 x 100m diversos	98,88
12/12/24	Drogaria São Miguel Arcanjo Ltda ME	04.941.693/0001-78	1 (uma) unidade de papel grau cirurgico 100 x 100m diversos	98,88
12/12/24	Drogaria São Miguel Arcanjo Ltda ME	04.941.693/0001-78	5 (cinco) unidades de indicador químico classe 5 c/ 250 unid Clean-up	895,00

Total

4.899,11

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

Extrato do cartão: (j):

SUPRIDO (a): JOÃO PAULO S. LAMARTIN MONTES			CPF (b): xxx.293.865-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
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					
28/11/24	Ferreira Costa Cia Ltda - CD	10.230.480/0040-47	1 (uma) unidade de trena aço 5m Starrett		33,90
28/11/24	Ferreira Costa Cia Ltda - CD	10.230.480/0040-47	1 (uma) unidade de odorizador ar 5ml fresh pesseg/lav. Interbrilho para veículo		19,90
28/11/24	Ferreira Costa Cia Ltda - CD	10.230.480/0040-47	1 (uma) unidade de pano limpeza microfibra c/4 und Luxcar para veículo		28,90
28/11/24	Ferreira Costa Cia Ltda - CD	10.230.480/0040-47	1 (uma) unidade de luva limpeza microfibra Luxcaar		26,90
28/11/24	Ferreira Costa Cia Ltda - CD	10.230.480/0040-47	2 (duas) unidades de fechadura embutir cartão e biometria Pado		1.198,00
28/11/24	Kalunga SA	43.283.811/0179-82	1 (um) unidade de blistee de pilha alcalina pequena AA 1.5 V 16 unidades		69,90
28/11/24	Kalunga SA	43.283.811/0179-82	3 (três) unidades de papel sulfite A4 75g 210mmx297mm 500 folhas		76,80
12/02/24	ARM Comércio de Gas EIRELI	26.080.908/0001-46	2 (duas) unidades de GLP Envasado P13		280,00
02/12/24	FEPAP Comércio de Parafusos e Ferragens Ltda	00.827.772/0001-00	11 (onze) unidades de parafuso sext. 1/2, rosca		16,50
02/12/24	Rei dos Rodízios Ltda	02.441.112/0001-03	1 (uma) unidade de rodizio 82 GS BPS		190,00
11/12/24	Madeira Brotas Ltda	14.553.234/0004-13	2 (duas) unidades de porta lisa padrão de 80 cm Schindwein		546,80
12/12/24	Ferreira Costa Cia Ltda - CD	10.230.480/0011-02	1 (uma) unidade de cabo USB Tipo C 1m Elgin		24,90
12/12/24	Ferreira Costa Cia Ltda - CD	10.230.480/0011-02	1 (uma) unidade de rolo de corda tran VM Polip 08mm 15m Cordaville		51,90
12/12/24	Ferreira Costa Cia Ltda - CD	10.230.480/0040-47	1 (uma) unidade de bandeja retangular inox Tramontina		179,00
12/12/24	Ferreira Costa Cia Ltda - CD	10.230.480/0040-47	1 (uma) unidade de faqueiro 16pcs Tramontina		44,90
12/12/24	Ferreira Costa Cia Ltda - CD	10.230.480/0040-47	1 (uma) unidade de peneira coz 12cm		11,90
12/12/24	Ferreira Costa Cia Ltda - CD	10.230.480/0040-47	1 (uma) unidade de peneira coz 14,5 cm		19,90
12/12/24	Leroy Merlin Cia Bras.de Bricolage	01.438.784/0064-80	1 (uma) unidade de lubrificante uso geral WD-40 500ml		72,90
12/12/24	Leroy Merlin Cia Bras.de Bricolage	01.438.784/0064-80	1 (uma) unidade de jogo chaves comb 3pc Tramontina		45,90
12/12/24	Leroy Merlin Cia Bras.de Bricolage	01.438.784/0064-80	1 (uma) unidade de kit potes modulares 6 peças incolor Nitron		59,90
Total					2.998,80

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

Extrato do cartão: (j):

SUPRIDO (a): RICARDO SANTOS DA COSTA			CPF (b): XXX.892.362-XX	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
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					
04/12/24	Express Comercio Varejista de Derivados de Petroleo Ltda	84.537.349/0002-33	1 (uma) unidade de gás 13kg		120,00
06/12/24	Ssono ME		1 (uma) unidade de eva ibel 60x1,25 2,5mm marrom		37,50
05/12/24	Darmano Comercio de Vestuarios Ltda	04.794.812/0001-07	4 (quatro) unidades de camisa TMLZAF modal		552,00
05/12/24	Darmano Comercio de Vestuarios Ltda	04.794.812/0001-07	1 (uma) unidade de calça 006		109,00
06/12/24	AIC Comercio de Materiais de Construcão	15.715.961/0001-60	1 (uma) unidade de chuveirinho 2mt Fame		26,00
05/12/24	Italux Lubrificantes e Acumuladores Ltda	02.436.629/0006-71	1 (uma) unidade de bateria GetPower alarme 12V		100,00
Total					944,50

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

Extrato do cartão: (j):

SUPRIDO (a): ALESSANDRA CRISTINA PEROSIN			CPF (b): xxx.769.778-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 29/11/24 A 13/12/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000669		R\$ 5.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 219/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000670		R\$ 3.000,00
Data	Favorecido			Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)		(i)
Total					
04/12/24	Niazi Chohfi Artefatos Têxteis Ltda	14.152.403/0004-03	3 (três) unidades de jarra de vidro borossilicato c/tampa de bambu Doppio		209,70
04/12/24	Niazi Chohfi Artefatos Têxteis Ltda	14.152.403/0004-03	1 (uma) unidade de balde de gelo esplanada cristal com pinça e alça 1l		34,90
04/12/24	Niazi Chohfi Artefatos Têxteis Ltda	14.152.403/0004-03	1 (uma) unidade de balde de gelo Luxxor 18 l cristal		86,90
05/12/24	Multi-Nox Equipamentos para Restaurantes Ltda	60.048.717/0008-01	36 (trinta e seis) unidades de garfo sobremesa Laguna Tramontina		230,04
05/12/24	Multi-Nox Equipamentos para Restaurantes Ltda	60.048.717/0008-01	2 (duas) unidades de canecão hotel 16 3.4l 16cm		130,12
05/12/24	Multi-Nox Equipamentos para Restaurantes Ltda	60.048.717/0008-01	1 (uma) unidade de prato bolo 33cm vidro Victorian		79,49
06/12/24	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	45.543.915/0230-41	10 (dez) unidades de açúcar refinado 1kg		42,90
06/12/24	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	45.543.915/0230-41	2 (duas) unidades de café torrado		48,98
06/12/24	Carrefour Comércio e Indústria Ltda	45.543.915/0230-41	13 (treze) unidades de café torrado		259,87
09/12/24	Rosecris Comercio de Enxovais Ltda	06.107.074.0001/08	4 (quatro) unidades de toalha de mesa Requite		244,00
10/12/24	Kalunga S/A	43.283.811/0031-15	1 (uma) unidade de pacote de papel 180g 210x297 color branco		14,90
10/12/24	Kalunga S/A	43.283.811/0031-15	1 (uma) unidade de pacote de papel duplicolor 48x66 180g verde Spiral		20,10
10/12/24	Kalunga S/A	43.283.811/0031-15	3 (três) unidades de pacote de guardanapo papel 24x24 dupla Grandhotel Kimber		16,80
11/12/24	Rbk Extintores Ltda	11.508.214/0002-70	Serviço de recarga de 6 extintores de pó químico 6kg ABC		390,00
11/12/24	Rbk Extintores Ltda	11.508.214/0002-70	Serviço de recarga de 15 extintores de gás carbonico 6kg		900,00
11/12/24	Rbk Extintores Ltda	11.508.214/0002-70	Serviço de recarga de 3 extintores de pó químico 4kg		114,00
11/12/24	Rbk Extintores Ltda	11.508.214/0002-70	Serviço de recarga de 11 extintores de pó químico 6kg BC		539,00
11/12/24	Rbk Extintores Ltda	11.508.214/0002-70	Serviço de recarga de 11 extintores de água press. 10Hts		253,00
12/12/24	Avante Guard Construções Ltda	51.337.356/0001-56	Serviço de manutenção do sistema de segurança perimetral		2.700,00
13/12/24	Rosecris Comercio de Enxovais Ltda	06.107.074.0001/08	1 (uma) unidade de toalha de mesa Requite		61,00
13/12/24	Niazi Chohfi Artefatos Têxteis Ltda	14.152.403/0004-03	40 (quarenta) unidades de talher em aço inox Laguna		300,00
13/12/24	Niazi Chohfi Artefatos Têxteis Ltda	14.152.403/0004-03	20 (vinte) unidades de prato raso 28 cm		438,00
Total					7.113,70

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

Extrato do cartão: (j):

SUPRIDO (a): ISAQUE DE MELO CARNEIRO			CPF (b): xxx.271.072-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 29/11/24 A 13/12/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000671		R\$ 1.800,00
ATO DE CONCESSÃO: 220/2024					
Data	Favorecido			Motivo	Valor pago

(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
10/12/24	Emily Taina Galvao Girao dos Santos (MEI - Girão Buffet)	47.637.839/0001-07	Serviço de Buffet em evento interinstitucional na PJM/Porto Velho	1.800,00
Total				1.800,00

Extrato do cartão: (j):

Extrato do cartão: (j):

SUPRIDO (a): JOSE GIRALDO DE MENDONCA FILHO		CPF (b): XXX.248.684-XX	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/12/24 A 13/12/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000672	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 221/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000673	R\$ 2.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000674	R\$ 2.500,00
			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000675	R\$ 500,00
Data	Favorecido	Motivo		Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
02/12/24	EGA Serviços de Limpeza Ltda.	10.310.801/0001-07	Serviço de limpeza e desobstuação de caixas de esgoto	1.102,00
09/12/24	Ferreira Costa Ltda.	10.230.480/0004-83	2 (duas) unidades de reservatório saboneteira 800ml Premisse	29,80
09/12/24	Ferreira Costa Ltda.	10.230.480/0004-83	2 (duas) unidades de sensor de presença teto emb/sobr 360g br Exatron	79,80
09/12/24	Ferreira Costa Ltda.	10.230.480/0004-83	3 (três) unidades de refletor LED 50W MBIV Ecoline Jardim	149,70
09/12/24	Ferreira Costa Ltda.	10.230.480/0004-83	4 (quatro) unidades de lâmpada bulbo 16W E27 MBIV Philips	51,60
09/12/24	Ferreira Costa Ltda.	10.230.480/0004-83	2 (duas) unidades de ducha higiênica AquaJet Tigre	379,80
10/12/24	Ferreira Costa Ltda.	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de faca carne assador 10 Tok House	17,90
10/12/24	Ferreira Costa Ltda.	10.230.480/0004-83	20 (vinte) unidades de sobremesa Brinox	198,00
10/12/24	Ferreira Costa Ltda.	10.230.480/0004-83	2 (duas) unidades de xicara de chá cer 200ml c/p Oxford	55,80
10/12/24	Ferreira Costa Ltda.	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de kit polimento manual Vonder	35,00
10/12/24	Ferreira Costa Ltda.	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de silicone spray Auto America 400m Centralsul	44,90
10/12/24	Ferreira Costa Ltda.	10.230.480/0004-83	1 (um) unidade de cera Auto Líquida Rápida Interbrilho	36,90
10/12/24	Ferreira Costa Ltda.	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de óleo spray anti corrosivo WD40 novo 300ml	49,90
10/12/24	Ferreira Costa Ltda.	10.230.480/0004-83	2 (duas) unidades de limpa pneus pretinho sache 500ml Centralsul	27,80
10/12/24	Ferreira Costa Ltda.	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de revitalizador de plástico 300g Centralsul	32,90
13/12/24	Lognet Comércio e Tecnologia Ltda - ME	06.814.684/0001-41	10 (dez) unidades de caixa de som para computador C3TECH, USB speaker 2.0, 3W RMS, preto, SP-301BK	379,90
13/12/24	Sousa Prado Ferragens Ltda ME	03.385.854/0001-21	6 (seis) unidades de peça de andaime	72,00
13/12/24	Sousa Prado Ferragens Ltda ME	03.385.854/0001-21	2 (duas) unidades de mesa para andaimes	24,00
13/12/24	Sousa Prado Ferragens Ltda ME	03.385.854/0001-21	2 (duas) unidades de boia elétrica Anauger	140,00
13/12/24	Bruno Henrique dos Santos	xxx.697.894-xx	Serviços hidráulicos	357,14
13/12/24	Wellington Wladimir Sobral da Silva	xxx.010.054-xx	Serviços elétricos	595,24
Total				3.860,08

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

Extrato do cartão: (j):

SUPRIDO (a): LEONARDO PEREIRA NUNES		CPF (b): XXX.832.395-XX	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/12/24 A 18/12/24			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000687	R\$ 5.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 222/2024			NOTA DE EMPENHO: 2024NE000688	R\$ 3.800,00
Data	Favorecido	Motivo		Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
12/12/24	Infinity Suprimentos de Informatica Ltda	20.147.592/0001-86	7 (sete) unidades de toner compatível HP CE278A 2K	350,00
12/12/24	Brazpel Comércio de Produtos de Limpeza Ltda	06.998.177/0001-05	4 (quatro) unidades de caixa de copo descartável 200 ml para água contendo 2500 unidades cada	590,00
12/12/24	Brazpel Comércio de Produtos de Limpeza Ltda	06.998.177/0001-05	12 (doze) unidades de pacote com 2 rolos de papel toalha Pratic 22x19 Florax	58,80
12/12/24	Brazpel Comércio de Produtos de Limpeza Ltda	06.998.177/0001-05	2 (duas) unidades de caixa de copo descartável 200 ml para água contendo 2500 unidades cada	250,00
18/12/24	Gregório da Cruz Gonçalves	03.617.040/0001-75	Serviço de abertura de fechadura simples	40,00
18/12/24	Gregório da Cruz Gonçalves	03.617.040/0001-75	Serviço de conserto de fechadura simples	40,00
18/12/24	Gregório da Cruz Gonçalves	03.617.040/0001-75	Serviço de conserto de fechadura de porta limab com troca de peça	200,00
Total				1.528,80

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

Extrato do cartão: (j):

TOTAL EXECUTADO	304.823,98
------------------------	-------------------

Fonte da Informação: Departamento de Orçamento e Finanças

Data da última atualização: 14/01/2025

(a) **Suprido:** Nome do titular do cartão corporativo ou do receptor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência.

(b) **CPF:** Número do CPF do Suprido.

(c) **Período de Aplicação:** Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados.

(d) **Aprovação de Contas:** Opções: "sim", "não" ou "em análise".

(e) **Data:** Data de aquisição do bem ou serviço.

(f) **Nome:** Nome do favorecido pelo pagamento.

(g) **CNPJ/CPF:** Nome do favorecido pelo pagamento.

(h) **Motivo:** Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de plas).

(i) **Valor Pago:** Valor da aquisição do material ou serviço.

(j) **Extrato do Cartão:** Documento do extrato gerado pelo sistema do cartão corporativo. O documento do extrato deverá ter visualização em tela e possibilidade para download. Caso o suprimento de fundos não esteja sendo executado por meio do cartão corporativo, este item deverá constar como "informação inexistente" ou "N/A" (não aplicável).

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

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

Observação 2: A nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) estabelece em seu art. 75, § 4º que as contratações diretas por justificativa de valor serão preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá ser divulgado. Em outras palavras, além da usual prática da utilização de "suprimento de fundos/adiantamento", o cartão corporativo também será utilizado nas aquisições por "dispensa" ou "inexigibilidade".

Nesta situação em que o cartão for utilizado para a contratação direta, o suprido será o próprio ordenador despesa autorizado para esse tipo de gasto.

Portanto, os campos "período de aplicação" e "aprovação de contas" deverão constar como "informação inexistente" ou "N/A" (não aplicável). No campo "motivo" deverá constar "contratação direta por dispensa" ou "contratação direta por inexigibilidade".