

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

6.1 - ORÇAMENTO E FINANÇAS
6.1.7 - Despesas com Cartão Corporativo e Suprimento de Fundos
Maio/2026

SUPRIDO (a): MARCELO DA SILVA LIMA			CPF (b): xxx.217.180-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 13/01/26 A 12/04/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000028		R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 001/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000029		R\$ 2.500,00
			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000030		R\$ 1.000,00
Data	Favorecido		Motivo		Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)		(i)
Total					
14/01/26	Kalunga SA	43.283.811/0082-15	1 (uma) unidade de HD externo 2TB USB 3.0 portátil canio basics HDTB		645,90
27/01/26	Copiao Fotocopias e Encadernacoes Ltda	90.065.665/0001-76	Serviço de fotocópias de provas de residência jurídica		268,80
27/01/26	Kalunga SA	43.283.811/0082-15	1 (uma) unidade de caixa de envelope saco kraft natural 75g 229x324 c/ 100 unidades		50,60
30/01/26	Severo Roth	92.783.927/0009-10	1 (uma) unidade de painel LED embutir quad 24W		49,90
30/01/26	Severo Roth	92.783.927/0009-10	2 (duas) unidades de conector de emenda linha		13,00
04/02/26	Kalunga SA	43.283.811/0082-15	5 (cinco) unidades de bateria lítio eletrônica 3V CR2032 Duracell		58,90
04/02/26	Beller Comércio de Papéis Ltda	05.563.868/0013-57	1 (uma) unidade de cabo de rede patch cord 5m		12,98
04/02/26	João Renato Rossetti	94.353.554/0001-16	1 (uma) unidade de chá de maçã com cravo		6,95
04/02/26	João Renato Rossetti	94.353.554/0001-16	1 (uma) unidade de chá misto frutas vermelhas		6,95
04/02/26	João Renato Rossetti	94.353.554/0001-16	1 (uma) unidade de chá de capim cidreira		5,50
04/02/26	Nelson Joao Bacin	33.575.881/0001-28	Serviço de retirada de enxame de abelhas		900,00
05/02/26	Wagner Carneiro	43.322.285/0001-90	Serviço de limpeza e higienização de 3 sofás fixo de 2 lugares		600,00
06/02/26	João Renato Rossetti	94.353.554/0001-16	7 (sete) unidades de guardanapo grand H		31,50
06/02/26	João Renato Rossetti	94.353.554/0001-16	1 (uma) unidade de SBP anti Aedes		24,95
06/02/26	Kalunga SA	43.283.811/0082-15	4 (quatro) unidades de pct papel sulfite A4 75g 500fl		131,60
06/02/26	Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda	89.237.911/0094-40	1 (uma) unidade de fone iplace IN N60 bco AUBOT5151		129,00
06/02/26	Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda	89.237.911/0094-40	1 (uma) unidade de kit viagem iplace 30WUSBC bco OP1V3DACFW		399,00
24/02/26	Leticia da Silva Fernandes Agua	20.537.374/0001-58	2 (duas) unidades de água mineral Brisa Leve 20 litros		42,00
25/02/26	Refricril Distribuidora de Ar Condicionado e Peças	01.919.309/0010-33	1 (uma) unidade de direcionador de ar acrílico 24000 a 30000 BTUs		146,39
25/02/26	Phama Telecomunicações Ltda	94.004.843/0001-00	1 (uma) unidade de toner HP compatível 285/435/436 U 2K		70,00
25/02/26	Beller Comércio de Papéis Ltda	05.563.868/0036-43	3 (três) unidades de cesto lixo metal aramado redondo 26cmx22cmx22cm preto		80,94
03/03/26	Kalunga SA	43.283.811/0082-15	1 (uma) unidade de pct de lacre 16cm c/ dupla trava		24,20
03/03/26	Kalunga SA	43.283.811/0082-15	1 (uma) unidade de pct de etiqueta A4 38,1x99,00 Pimaco		92,70
06/03/26	Leticia da Silva Fernandes Agua	20.537.374/0001-58	3 (três) unidades de água mineral Brisa Leve 20 litros		63,00
10/03/26	Cia Zaffari Com e Ind - Loja 18	93.015.006/0024-00	20 (vinte) unidades de guard Utilo 22x22 c/50		29,70
10/03/26	Cia Zaffari Com e Ind - Loja 18	93.015.006/0024-00	20 (vinte) unidades de copo Copobras ABNT IN 200ml c/50		119,60
10/03/26	Cia Zaffari Com e Ind - Loja 18	93.015.006/0024-00	5 (cinco) unidades de chá Barão capim cidreira 10sh		18,95
10/03/26	Cia Zaffari Com e Ind - Loja 18	93.015.006/0024-00	4 (quatro) unidades de chá Barão frutas vermelhas 10sh		23,12
10/03/26	Cia Zaffari Com e Ind - Loja 18	93.015.006/0024-00	2 (duas) unidades de chá Oetker mac/can f. frutas 15sh		37,96
10/03/26	Cia Zaffari Com e Ind - Loja 18	93.015.006/0024-00	1 (uma) unidade de chá Barão mac/abac/crav/can 10sh		5,78
13/03/26	DVCZ Materiais de Construcão Ltda	58.829.548/0001-29	5 (cinco) unidades de parafuso chipboard 5x60 Cha Mister		4,00
13/03/26	DVCZ Materiais de Construcão Ltda	58.829.548/0001-29	40 (quarenta) unidades de abraçadeira nylon 200mmx2,5 bca Rino		12,00
13/03/26	DVCZ Materiais de Construcão Ltda	58.829.548/0001-29	5 (cinco) unidades de bucha 8mm		1,50
13/03/26	DVCZ Materiais de Construcão Ltda	58.829.548/0001-29	5 (cinco) unidades de arruela lisa ¼		2,00
13/03/26	Ferragem Porao Ltda	95.114.992/0001-36	1 (um) metro de tela p/ mosquito branca		9,30
17/03/26	Kalunga SA	43.283.811/0082-15	1 (uma) unidade de headset P2 DHH-1601 HP		99,90
27/03/26	CNB Casa do No Break Comercio e Manutencao Ltda	94.811.387/0001-00	Serviço de conserto de nobreak		204,00
Total					
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.832.395-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim		
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 13/01/26 A 12/04/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000031		R\$ 3.000,00	
ATO DE CONCESSÃO: 002/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000032		R\$ 3.000,00	
Data	Favorecido		Motivo			Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)			(i)
Total						
14/01/26	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	4 (quatro) unidades de papel autoadesivo medindo 45 cm x 2 metros 2017 Stickfix			75,60
14/01/26	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	5 (cinco) unidades de tesoura uso geral 21 cm 1608N Mundial			96,50
14/01/26	Cine Foto JM Ltda	00.592.881/0001-87	Serviço de revelação de 3 fotografias 13 x 18 cm			30,00
15/01/26	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	5 (cinco) unidades de pincel atômico azul 1100-P marca Pilot			36,00
15/01/26	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	8 (oito) unidades de fita adesiva marrom medindo 45 mm x 45 metros 5802 3M			65,60
15/01/26	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	12 (doze) unidades de marca texto amarelo marca Faber Castell			34,30
15/01/26	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	100 (cem) unidades de lacre 16 cm dupla trava azul Protte			24,20
15/01/26	Comercial Eletro Service Ltda	05.671.525/0001-72	1 (uma) unidade de copo plástico c/ faca para liquidificador marca Britânia			68,90
03/02/26	Everest Comercio e Servicos em Refrigeracao Ltda	01.126.654/0001-29	Serviço de manutenção em uma geladeira da copa do bloco B da PGJM			420,00
04/02/26	Infinity Suprimentos d e Informatica Ltda	20.147.592/0001-86	6 (seis) unidades de toner compatível HP CE55A			450,00
04/02/26	Infinity Suprimentos d e Informatica Ltda	20.147.592/0001-86	3 (três) unidades de toner compatível HP CE278A			150,00
05/02/26	União Carimbos e Placas Ltda	26.592.083/0001-49	3 (três) unidades de plaqueta de panóplia			90,00
05/02/26	União Carimbos e Placas Ltda	26.592.083/0001-49	1 (uma) unidade de placa de homenagem em aço escovado com estojo medindo 2 cm X 14 cm impressão silk screen com estojo			260,00
05/02/26	União Carimbos e Placas Ltda	26.592.083/0001-49	1 (uma) unidade de troféu em acrílico medindo 24 X 15 cm impressão digital colorida			295,00
05/02/26	União Carimbos e Placas Ltda	26.592.083/0001-49	1 (uma) unidade de placa em latão dourado medindo 60 X 30 cm impressão			1.850,00
11/02/26	A ABBA Serviços Gerais Ltda	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 4 toalhas de mesa			75,60
13/03/26	Capri Estofamento Ltda	02.729.231/0001-66	Serviço de reforma em 2 braços de cadeira giratória			290,00
Total						4.311,70
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.164.810-xx	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 30/01/26 A 29/04/26			APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
ATO DE CONCESSÃO: 005/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000273	R\$ 2.285,00
			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000274	R\$ 715,00
			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000275	R\$ 0,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
04/02/26	Alisson Barreto Polini de Carvalho	54.148.167/0001-23	Serviço de aplicação de película	200,00
05/02/26	Marcom Marinho Comercial Ltda	07.280.674/0001-36	1 (uma) unidade de caixa saco para integridade de evidências com 100 um Sirchie	598,30
09/02/26	D. K. Ferramentas e Equipamentos	27.444.684/0001-77	1 (uma) unidade de bolsa de Faraday bloqueio de sinal 35x45cm	133,00
19/02/26	Valdemar Becker Hahn e Filhos Ltda	88.201.173/0001-19	1 (uma) unidade de registro sold 25	26,27
19/02/26	Valdemar Becker Hahn e Filhos Ltda	88.201.173/0001-19	1 (uma) unidade de te misto sold azul	15,03
19/02/26	Valdemar Becker Hahn e Filhos Ltda	88.201.173/0001-19	1 (uma) unidade de torneira plástica jardim 1/2	4,66
19/02/26	Valdemar Becker Hahn e Filhos Ltda	88.201.173/0001-19	2 (duas) unidades de Bluk torneira boia maior	152,04
19/03/26	Julio Cesar Collares Antunes	02.824.867/0001-97	Serviço em braço de portão	450,00
31/03/26	Apague Equipamentos de Combate a Incendio Ltda	00.598.908/0001-49	Serviço de recarga extintor PQS 4kg ABC	60,00
31/03/26	Apague Equipamentos de Combate a Incendio Ltda	00.598.908/0001-49	Serviço de recarga extintor CO2 6kg BC	120,00
31/03/26	Apague Equipamentos de Combate a Incendio Ltda	00.598.908/0001-49	Serviço de recarga de 11 extintores PQS 8kg ABC	935,00
20/04/26	Apague Equip. De Combate A Incendio Ltda	00.598.908/0001-49	Serviço de recarga de 2 extintores PQS 8kg ABC	170,00
23/04/26	E S Assistencia Tecnica Ltda	12.585.672/0001-95	1 (uma) unidade de cabo conversor HDMI VGA	52,00
Total				2.916,30
Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluy				
Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluy				
Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluy				
SUPRIDO (a): LINO MONTEIRO MACEDO			CPF (b): xxx.271.872-xx	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 06/02/26 A 06/05/26			APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
ATO DE CONCESSÃO: 006/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000284	R\$ 1.800,00
			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000285	R\$ 200,00
			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000286	R\$ 200,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
09/02/26	R.P. Santana Eireli (Casa dos Filtros)	11.689.417/00017-20	2 (duas) unidades de refil LB	190,00
09/02/26	Projetos Comercio a Varejo Ltda	36.681.622/0001-70	1 (uma) unidade de pilha alc Energy AAA c/4	10,00
09/02/26	Projetos Comercio a Varejo Ltda	36.681.622/0001-70	1 (uma) unidade de bateria CR2032 moeda lithium c/5	35,00
09/02/26	Projetos Comercio a Varejo Ltda	36.681.622/0001-70	5 (cinco) unidades de pendrive Multilaser 64GB Twist	225,00
09/02/26	Lider Comercio e Industria Ltda	05.054.671/0024-45	1 (uma) unidade de assento sanitário Primafer branco	51,90
09/02/26	MT. Brazz Brazz Pap Mat de Escrever e Inform Ltda	12.087.956/0001-51	1 (uma) unidade de agenda executiva marrom 336F 2026 DAC	60,20
10/02/26	Formosa Supermercados e Magazine Ltda	63.864.771/0001-47	5 (cinco) unidades de pano de chão flanelado	43,25
10/02/26	Formosa Supermercados e Magazine Ltda	63.864.771/0001-47	3 (três) unidades de pano de prato Copalimpa	25,47
10/02/26	Formosa Supermercados e Magazine Ltda	63.864.771/0001-47	1 (uma) unidade de esponja Bombril multiuso c/ 4	5,30
10/02/26	Formosa Supermercados e Magazine Ltda	63.864.771/0001-47	2 (duas) unidades de pano liimpeza multiuso	8,38
10/02/26	Formosa Supermercados e Magazine Ltda	63.864.771/0001-47	1 (uma) unidade de lava roupa pó Tixan Ype	17,95
10/02/26	Formosa Supermercados e Magazine Ltda	63.864.771/0001-47	2 (duas) unidades de limpa alumínio Alumil 500ml	8,58
10/02/26	Formosa Supermercados e Magazine Ltda	63.864.771/0001-47	2 (duas) unidades de água sanitária Brilux	5,80
10/02/26	Formosa Supermercados e Magazine Ltda	63.864.771/0001-47	1 (uma) unidade de Veja Multiuso 500ml	5,75
10/02/26	Formosa Supermercados e Magazine Ltda	63.864.771/0001-47	2 (duas) unidades de detergente Ype 500ml coco	4,90
10/02/26	Formosa Supermercados e Magazine Ltda	63.864.771/0001-47	4 (quatro) unidades de detergente Ype 500ml campim limão	9,80
10/02/26	Formosa Supermercados e Magazine Ltda	63.864.771/0001-47	4 (quatro) unidades de detergente Ype 500ml neutro	9,80
02/03/26	B de N Nascimento Silva Comercio de Gas	18.115.331/0001-32	1 (uma) unidade de botijão GLP 13kg	125,00
03/03/26	Carlos Alexandre de Azevedo Baena	xxx.908.592-xx	Serviço de telefonia na sede da PJM/PA	120,00
11/03/26	Importadora Oplima Ltda	04.945.481/0001-69	1 (uma) unidade de torneira clean ¾ pia bica móvel mesa c/ arejador Higiban	111,00
17/03/26	CK Comercio de Acessorios Automotivos Eireli	35.269.005.0001-07	1 (uma) unidade de limpador para brisa Fluence	75,00
18/03/26	Lider Comercio e Industria Ltda	05.054.671-0054-60	5 (cinco) unidades de coador de café	19,10
23/04/26	Lider Comercio e Industria Ltda	05.054.671-0054-60	1 (uma) unidade de copo descartável Minaplast café bco 50ml	2,90
23/04/26	Lider Comercio e Industria Ltda	05.054.671-0054-60	4 (quatro) unidades de copo descartável tot. plast água bco 180ml	23,80
23/04/26	Lider Comercio e Industria Ltda	05.054.671-0054-60	1 (uma) unidade de guardanapo de papel Naps 33x30 c/ 50	3,95
23/04/26	Lider Comercio e Industria Ltda	05.054.671-0054-60	1 (uma) unidade de toalha de papel Scala branco 60fl c/2	5,39
23/04/26	Lider Comercio e Industria Ltda	05.054.671-0054-60	1 (uma) unidade de adoçante líquido Adocyl Stevia 80ml	8,30
23/04/26	Lider Comercio e Industria Ltda	05.054.671-0054-60	4 (quatro) unidades de requeijão Vigor cremoso 200g	35,60
23/04/26	Lider Comercio e Industria Ltda	05.054.671-0054-60	2 (duas) unidades de suco Del Valle 100% uva 1l	35,98
23/04/26	Lider Comercio e Industria Ltda	05.054.671-0054-60	1 (uma) unidade de nectar Del Valle mais laranja 1l	9,49
23/04/26	Lider Comercio e Industria Ltda	05.054.671-0054-60	2 (duas) unidades de leite liq. Ninho integral 1l	18,40
23/04/26	Lider Comercio e Industria Ltda	05.054.671-0054-60	1 (uma) unidade de Coca Cola Zero pet 2l	10,29
23/04/26	Lider Comercio e Industria Ltda	05.054.671-0054-60	1 (uma) unidade de Coca Cola pet 2l	10,49
23/04/26	Lider Comercio e Industria Ltda	05.054.671-0054-60	2 (duas) unidades de biscoito Viotarella cream cracker tradicional	11,20
23/04/26	Lider Comercio e Industria Ltda	05.054.671-0054-60	6 (seis) unidades de pão Bisnaguito Pullman 300g	76,68
23/04/26	Lider Comercio e Industria Ltda	05.054.671-0054-60	2 (duas) unidades de biscoito Trigoalino maizena 400g	15,50
23/04/26	Lider Comercio e Industria Ltda	05.054.671-0054-60	2 (duas) unidades de gelo lider cubo 2,5kg	13,90
03/03/26	Avelino e Matos Ltda	34.677.104/0001-57	4 (quatro) unidades de bateria selada para nobreak 12V-5A	440,00
Total				1.889,05
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				
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	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 06/02/26 A 06/05/26			APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000287	R\$ 2.000,00

ATO DE CONCESSÃO: 007/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000288	R\$ 5.000,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
12/02/26	Jafgas Comercio de Gas Ltda	81.213.951/0001-40	2 (duas) unidades de GLP em botijão P13	230,00
13/02/26	CWR Comercio de Pisos Marmores Granitos e Acessorios Ltda	37.419.460/0001-69	Serviço de movimentação e reinstalação de mobiliário em Gabinete	1.600,00
25/02/26	Antonio da Silva	49.883.190/0001-21	Serviço de manutenção na janela da escada hall superior	410,00
25/02/26	Antonio da Silva	49.883.190/0001-21	Serviço de manutenção da janela do banheiro análise processual	690,00
25/02/26	Antonio da Silva	49.883.190/0001-21	Serviço de manutenção de infiltração sala Dr. André	620,00
25/02/26	Antonio da Silva	49.883.190/0001-21	Serviço de manutenção de infiltração sala informática	370,00
25/02/26	Antonio da Silva	49.883.190/0001-21	Serviço de manutenção de infiltração cozinha	310,00
25/02/26	Antonio da Silva	49.883.190/0001-21	Serviço de manutenção de paver	320,00
25/02/26	Antonio da Silva	49.883.190/0001-21	Serviço de manutenção de vazamento na cobertura que liga cozinha ao prédio principal	250,00
25/02/26	Antonio da Silva	49.883.190/0001-21	Serviço de manutenção de vazamento próximo à escadaria (curva vazando)	300,00
26/02/26	Frigelar Comercio e Industria Ltda	92.660.406/0003-80	1 (uma) unidade de E0S-MIDEA controle remoto universal Eos compativel Ar Cond Split Marca Midea	23,65
02/03/26	Alarmecenter Comercio e Instalacao de Alarmes Ltda	17.808.682/0001-66	1 (uma) unidade de luminária	539,95
20/03/26	Comercio dos Assentos Sanit. Pereira	07.107.918/0001-83	1 (uma) unidade de assento exportação plus branco PP Tupan	102,00
20/03/26	Comercio dos Assentos Sanit. Pereira	07.107.918/0001-83	1 (uma) unidade de suporte para toalha de papel plástico branco de parede Pandolfo	45,00
17/04/26	Dicomex Distr Comercio e Mant ee Extintores Ltda	81.102.436/0001-93	4 (quatro) unidades de carga extintor AP 10 lts	160,00
17/04/26	Dicomex Distr Comercio e Mant ee Extintores Ltda	81.102.436/0001-93	4 (quatro) unidades de carga extintor PQS BC 4 kg	160,00
17/04/26	Dicomex Distr Comercio e Mant ee Extintores Ltda	81.102.436/0001-93	2 (duas) unidades de carga extintor PQS BC 6 kg	90,00
17/04/26	Dicomex Distr Comercio e Mant ee Extintores Ltda	81.102.436/0001-93	2 (duas) unidades de carga extintor CO2 4 kg	180,00
23/04/26	Filtros Curitiba Ltda	18.539.019/0001-76	4 (quatro) unidades de refil Flex Libell	164,80
Total				6.565,40
Extrato do cartão: (j):			https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyv	
Extrato do cartão: (j):			https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyv	
Extrato do cartão: (j):			https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyv	

SUPRIDO (a): JOSERLANE MARIA DE SA XAVIER		CPF (b): xxx.188.091-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 13/02/26 A 11/05/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000295	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 008/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000296	R\$ 5.000,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
19/02/26	Jardinarr - Jardins, Irrigações e Iluminacoes Ltda ME	22.551.300/0001-00	Serviço de poda de árvores	2.350,00
22/02/26	Capri Estofamento Ltda	02.729.231/0001-66	Serviço de reforma de mobília (3 mesas e 1 cadeira)	1.460,00
25/03/26	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	5 (cinco) unidades de pasta plástica em L pp 0,15 A4 transparente – pct c/ 10 unidades	49,50
25/03/26	Copigraf Copiadora Industria e Comercio de Papeis Ltda EPP	04.284.424/0001-86	Serviços gráficos - duas encadernações	20,00
31/03/26	Imperio Papelaria e Livraria Ltda	35.383.997/0001-90	1 (uma) unidade de caixa de etiqueta A4 A4375 c/ 100fls Pimaco	136,90
31/03/26	Kalunga S/A	43.283.811/0059-76	1 (uma) unidade de filme stretch 50cmx200m SSFilm PT	96,60
31/03/26	DF Distribuidora de Papeis Ltda	03.988.378/0001-33	1 (uma) unidade de pacote de Markatto Sutille Aspen 180g 66x96 c/ 2 5F – Blendpaper	210,00
31/03/26	Irmãos Pepe Ltda	37.061.769/0003-91	1 (uma) unidade de Coral Pinta Piso c/ 3,6l Concreto	84,90
06/04/26	A Abba Serviços Gerais Ltda	00.949.483/0001-75	Serviço de lavagem de 13 toalhas de mesa	245,70
08/04/26	Casa das Ferramentas Ltda	06.205.451/0001-41	1 (um) cento de parafuso brocante c/ flang ph zinc 4,2x13mm	16,00
08/04/26	Casa das Ferramentas Ltda	06.205.451/0001-41	3 (três) centos de parafuso brocante c/ flang ph zinc 4,2x25mm	75,00
15/04/26	Infinity Suprimentos de Informática Ltda	20.147.592/0001-86	5 (cinco) unidades de toner compatível HP 505A 280A preto premium	375,00
15/04/26	Infinity Suprimentos de Informática Ltda	20.147.592/0001-86	4 (quatro) unidades de toner compatível HP CE285A/CB435A/CB436A/CE278A 2K	200,00
Total				5.319,60
Extrato do cartão: (j):			https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyv	
Extrato do cartão: (j):			https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyv	

SUPRIDO (a): RONALDO DA SILVA NETO		CPF (b): xxx.106.344-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/02/26 A 19/05/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000301	R\$ 3.500,00
			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000302	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 009/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000303	R\$ 1.500,00
			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000304	R\$ 0,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				

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

SUPRIDO (a): ANTONIO SERGIO BRITO ANDRADE		CPF (b): xxx.757.162-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 23/02/26 A 23/05/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000305	R\$ 4.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 010/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000306	R\$ 2.000,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				

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

SUPRIDO (a): MAGDA NIEMAYER GARCIA			CPF (b): xxx.741.647-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim		
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 23/02/26 A 23/05/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000307		R\$ 5.520,00	
ATO DE CONCESSÃO: 011/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000308		R\$ 1.000,00	
			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000309		R\$ 1.480,00	
Data	Favorecido		Motivo			Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)			(i)
Total						
26/02/26	S C P Assistência Técnica Ltda	68.607.084/0001-60	Serviço de conserto de micro-ondas Midea			430,00
27/02/26	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	3 (três) unidades de fita zebraada para o canteiro de obras			56,70
03/03/26	Bazar Flor do Acre Ltda	03.623.409/0001-52	5 (cinco) unidades de lâmpada LED tubular 20W biv 6500K br Osram			64,50
03/03/26	Bazar Flor do Acre Ltda	03.623.409/0001-52	5 (cinco) unidades de fonte LED driver p/ luminária 12W a 24W Lartec			74,50
11/03/26	Cia Brasileira de Distribuição Bairro de Fátima	47.508.411/2518-25	5 (cinco) unidades de café vácuo Melitta 500g			190,17
13/03/26	Everaldo de Oliveira Brasil	28.063.100/0001-86	1 (uma) unidade de borracha para carimbo			35,00
13/03/26	Everaldo de Oliveira Brasil	28.063.100/0001-86	3 (três) unidades de cópia de chaves			36,00
20/03/26	Cia Brasileira de Distribuição Bairro de Fátima	47.508.411/2518-25	5 (cinco) unidades de café Três Corações 500g			185,06
20/03/26	S M Cutrim Informática ME	17.780.648/0001-20	5 (cinco) unidades de caixa de som HP DHS-2111 6W para microcomputador			275,00
20/03/26	Loja 245 Inhouse	12.184.759/0002-31	1 (uma) unidade de fio de telefone 10 metros			40,00
20/03/26	Loja 245 Inhouse	12.184.759/0002-31	1 (uma) unidade de crimpagem conector RJ11			15,00
24/03/26	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	3 (três) unidades de assento sanitário Max Tigre			135,00
24/03/26	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	3 (três) unidades de porta papel higiênico com tampa inox			88,50
24/03/26	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	3 (três) unidades de torneira lavatório automatic de metal banheiro			405,00
24/03/26	Melhor Carioca RJ	57.635.793/0001-32	1 (uma) unidade de antena digital para TV			33,99
24/03/26	Melhor Carioca RJ	57.635.793/0001-32	1 (uma) unidade de suporte universal de TV			41,99
25/03/26	Cia Brasileira de Distribuição Bairro de Fátima	47.508.411/2518-25	5 (cinco) unidades de café Três Corações 500g			185,06
26/03/26	Ferragens Lindorio Ltda	33.241.035/0001-71	1 (uma) unidade de reparo de válvula p/ mictório S Flux 3930 Fabr			268,00
26/03/26	Ferragens Lindorio Ltda	33.241.035/0001-71	1 (uma) unidade de válvula mictório Blukit ABS			86,90
31/03/26	Cia Brasileira de Distribuição Bairro de Fátima	47.508.411/2518-25	10 (dez) unidades de café Três Corações 500g			370,12
08/04/26	Everaldo de Oliveira Brasil	28.063.100/0001-86	6 (seis) unidades de cópia de chaves			72,00
08/04/26	United Development International Traders do Brasil Ltda	03.252.345/0001-20	Serviço de telefonia – manutenção da central PABX			1.480,00
10/04/26	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	1 (uma) unidade de refil de filtro bebedouro			13,90
10/04/26	Dubem das Águas Ltda	60.019.691/0001-05	3 (três) unidades de galão de água mineral 20l			42,00
10/04/26	Papelaria Estrela do Oriente Ltda	33.581.737/0001-02	1 (uma) unidade de toner compatível CF414A preto W2020A			165,00
10/04/26	Papelaria Estrela do Oriente Ltda	33.581.737/0001-02	1 (uma) unidade de toner compatível CF414A ciano W2021A			99,00
10/04/26	Papelaria Estrela do Oriente Ltda	33.581.737/0001-02	1 (uma) unidade de toner compatível CF414A amarelo W2021A			99,00
10/04/26	Papelaria Estrela do Oriente Ltda	33.581.737/0001-02	1 (uma) unidade de toner compatível CF414A magenta W2023A			99,00
13/04/26	Tramontina Store Comercio Varejista Ltda	07.635.498/0004-50	3 (três) unidades de garrafa térmica 1L Exata para café			537,00
17/04/26	Principado de Asturias Louças Ltda	42.266.122/0001-74	20 (vinte) unidades de xícara café prisma ouro			318,00
15/05/26	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	10 (dez) unidades de ratoeira cola rato			59,00
15/05/26	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	1 (uma) unidade de assento sanitário almofadado Ideal Standard / Icasa			140,00
15/05/26	Bazar Principe do Castelo Ltda	07.831.556/0001-79	1 (uma) unidade de lâmpada bulbo super LED 9W			4,50
20/05/26	Viannax Peças Ltda	05.052.880/0001-63	1 (uma) unidade de restaurador de plástico automotivo – Restaurax 500ml			55,96
20/05/26	Viannax Peças Ltda	05.052.880/0001-63	1 (uma) unidade de limpador bactericida Sintra Fast 500ml			26,51
20/05/26	Viannax Peças Ltda	05.052.880/0001-63	1 (uma) unidade de removedor de chuva ácida para vidros Prizm 500ml			33,16
20/05/26	Parco Comercio e Serviços Ltda	05.214.053/0001-29	1 (uma) unidade de caixa de papel A4 branco Chamex 500fis – cx com 10 resmas			278,99
20/05/26	Parco Comercio e Serviços Ltda	05.214.053/0001-29	1 (uma) unidade de caixa de caneta azul Compactor azul - cx com 50 und			52,99
20/05/26	Parco Comercio e Serviços Ltda	05.214.053/0001-29	1 (uma) unidade de caixa de envelope kraft natural 24x34 80gr – cx com 100 und			47,99
20/05/26	Parco Comercio e Serviços Ltda	05.214.053/0001-29	2 (duas) unidades de fita adesiva para embalagem transparente 45x45 Scotch – pct com 4 und			35,98
20/05/26	Parco Comercio e Serviços Ltda	05.214.053/0001-29	2 (duas) unidades de caixa de caneta marca texto amarelo neon - cx com 12 und			25,98
20/05/26	Parco Comercio e Serviços Ltda	05.214.053/0001-29	1 (uma) unidade de marcador de quadro branco azul WBM-7 BL			11,99
20/05/26	Parco Comercio e Serviços Ltda	05.214.053/0001-29	1 (uma) unidade de Marcador de quadro branco preto WBM-7 BL			11,99
20/05/26	Parco Comercio e Serviços Ltda	05.214.053/0001-29	1 (uma) unidade de papel Chamequinho A4 amarelo com 100 fis Chamex			8,30
20/05/26	Parco Comercio e Serviços Ltda	05.214.053/0001-29	2 (duas) unidades de pasta L ofício – pct com 10			29,98
20/05/26	Parco Comercio e Serviços Ltda	05.214.053/0001-29	5 (cinco) unidades de quadro transparente para avisos A4 Office Cristal			154,95
22/05/26	Bazar Flor do Acre Ltda	03.623.409/0001-52	10 (dez) unidades de lâmpada bulbo super LED 9W			28,00
22/05/26	Bazar Flor do Acre Ltda	03.623.409/0001-52	10 (dez) unidades de lâmpada LED tubular 9W 6400K bivolt Ourolux			80,50
22/05/26	Bazar Flor do Acre Ltda	03.623.409/0001-52	10 (dez) unidades de lâmpada LED GU10 MR16 bivolt 6000K BR MB			83,30

22/05/26	Bazar Flor do Acre Ltda	03.623.409/0001-52	10 (dez) unidades de lâmpada LED tubular 18W 6500K BR bivolt Osram	101,50
22/05/26	Bazar Flor do Acre Ltda	03.623.409/0001-52	1 (uma) unidade de soquete GZ10 rabicho	3,43
Total				7.216,39
Extrato do cartão: (j):				https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluys
Extrato do cartão: (j):				https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluys
Extrato do cartão: (j):				https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluys
SUPRIDO (a): LUIZ GERSON GOMES		CPF (b): xxx.879.032-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 25/02/26 A 25/05/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000310	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 012/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000311	R\$ 1.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000312	R\$ 2.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000313	R\$ 1.000,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
04/03/26	L. M. Sguario e Silva & Cia Ltda	05.950.456/0001-36	3 (três) unidades de painel de LED 24W quadrado de embutir 6500K Taschibra	124,98
07/03/26	E. Barros Castro	46.200.471/0001-44	Serviço de limpeza e manutenção em quatro centrais de ar condicionado	1.625,00
09/03/26	Casa dos Filtros Comércio e Serviço Ltda	14.479.778/0001-30	1 (uma) unidade de refil do purificador de água IBBL C+3	140,00
16/03/26	D. Andrade	17.480.383/0001-45	Serviço de impressão de adesivo vinil com recorte eletrônico logo MPM, ½ metro	45,00
27/04/26	R D da Silva ME	01.260.847/0001-78	1 (uma) unidade de bateria marca Bosch 75Ah para pick-up Ranger	660,00
Total				2.594,98
Extrato do cartão: (j):				https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluys
Extrato do cartão: (j):				https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluys
SUPRIDO (a): RAIMUNDO LUIS MOURAO JUNIOR		CPF (b): xxx.404.303-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/03/26 A 02/06/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000314	R\$ 1.800,00
ATO DE CONCESSÃO: 013/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000315	R\$ 6.200,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
27/03/26	Davi Roger Mendes Rodrigues	50.560.698/0001-78	Serviço de instalação de 3 e desinstalação de 2 de aparelhos de ar condicionado	1.940,00
04/05/26	Vitoria Serviços Gerais e Empreendimentos Ltda	17.465.579/0001-60	Serviço de brunch para 70 pessoas	3.100,00
05/05/26	Folhagem - Comercio e Serviços Ltda	03.163.572/0001-80	Fornecimento de arranjos florais para ambientação de evento institucional	1.772,39
14/05/26	Folhagem - Comercio e Serviços Ltda	03.163.572/0001-80	Fornecimento de arranjos florais para ambientação de evento institucional	291,92
Total				7.104,31
Extrato do cartão: (j):				https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluys
Extrato do cartão: (j):				https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluys
SUPRIDO (a): PAULO HENRIQUE DELGADO DE MIRANDA		CPF (b): xxx.523.806-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/03/26 A 07/06/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000322	R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 014/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000323	R\$ 2.500,00
			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000324	R\$ 500,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
Total				-
Extrato do cartão: (j):				https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluys
Extrato do cartão: (j):				https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluys
Extrato do cartão: (j):				https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluys
SUPRIDO (a): CIRO DA SILVA VAZ		CPF (b): xxx.505.680-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/03/26 A 07/06/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000325	R\$ 3.473,50
ATO DE CONCESSÃO: 015/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000379	R\$ 326,50
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
Total				-
Extrato do cartão: (j):				https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluys
Extrato do cartão: (j):				

SUPRIDO (a): JOAO PAULO SANTANA LAMARTIN MONTES		CPF (b): xxx.293.865-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/03/26 A 08/06/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000329	R\$ 1.664,72
ATO DE CONCESSÃO: 016/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000330	R\$ 335,28
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
Total				
-				
Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluy				
Extrato do cartão: (j): 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): RAYSE MORALVES DE ABREU E SILVA		CPF (b): xxx.259.351-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 17/03/26 A 14/06/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000334	R\$ 2.310,00
ATO DE CONCESSÃO: 017/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000335	R\$ 716,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
23/03/26	Gilberto Luciano de Oliveira Eireli	05.259.772/0001-66	1 (uma) unidade de refil para filtro FR600	130,00
23/03/26	Artprint Comunicação Visual Ltda	04.344.283/0001-40	Serviço de confecção de adesivo nome Procurador	23,75
23/03/26	Elinafonso Utilidades e Acessórios Eireli EPP	11.984.095/0001-41	2 (duas) unidades de lâmpada LED 50W 6.500K	179,82
23/03/26	Elinafonso Utilidades e Acessórios Eireli EPP	11.984.095/0001-41	1 (uma) unidade de filtro de linha 4 tomadas biv pt Megatron	44,91
08/04/26	Welton dos Santos Menezes	26.372.130/0001-49	Serviço de acabamento slim	94,00
08/04/26	Welton dos Santos Menezes	26.372.130/0001-49	Serviço de remoção de bancadas	178,00
08/04/26	Welton dos Santos Menezes	26.372.130/0001-49	Serviço de colocação bancada com mão francesa	244,00
08/04/26	Welton dos Santos Menezes	26.372.130/0001-49	Serviço de colocação de prateleira com mão francesa	200,00
08/04/26	Welton dos Santos Menezes	26.372.130/0001-49	1 (uma) unidade de bancada 1,20 x 0,50	600,00
08/04/26	Welton dos Santos Menezes	26.372.130/0001-49	1 (uma) unidade de espelho 1,20 x 0,10	120,00
08/04/26	Welton dos Santos Menezes	26.372.130/0001-49	1 (uma) unidade de cuba de louça	200,00
08/04/26	Welton dos Santos Menezes	26.372.130/0001-49	1 (uma) unidade de bancada 1,20 x 0,40	480,00
09/04/26	Planeta Esportes - 7 de setembro	07.752.517/0001-86	1 (uma) unidade de bandeira do MT 2 panos 90x1,30	350,00
Total				
2.844,48				
Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluy				
Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluy				

SUPRIDO (a): GREGORIO ALBERTO LINHARES		CPF (b): xxx.414.679-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/03/26 A 16/06/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000338	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 018/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000339	R\$ 2.000,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
Total				
-				
Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluy				
Extrato do cartão: (j):				

SUPRIDO (a): FRANCISCO NEILSON MOURA CHAGAS		CPF (b): xxx.606.343-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/03/26 A 16/06/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000340	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 019/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000341	R\$ 4.500,00
			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000345	R\$ 500,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
Total				
-				
Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluy				
Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluy				

SUPRIDO (a): MARCELO DA SILVA LIMA		CPF (b): xxx.217.180-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/04/26 A 06/07/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000349	R\$ 2.500,00

ATO DE CONCESSÃO: 020/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000350	R\$ 2.500,00
			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000351	R\$ 1.000,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
Total				
-				
Extrato do cartão: (j):			https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluy	
Extrato do cartão: (j):			https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluy	
SUPRIDO (a): EDVALDO VIEIRA DE MEDEIROS		CPF (b): xxx.320.361-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 27/04/26 A 25/07/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000359	R\$ 5.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 021/2026				
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
Total				
-				
Extrato do cartão: (j):			https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluy	
Extrato do cartão: (j):			https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluy	
SUPRIDO (a): RAYSE MORALVES DE ABREU E SILVA		CPF (b): xxx.259.351-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 29/04/26 A 27/07/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000363	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 022/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000364	R\$ 3.000,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
Total				
-				
Extrato do cartão: (j):			https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?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):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 29/04/26 A 27/07/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000366	R\$ 4.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 023/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000367	R\$ 2.500,00
			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000368	R\$ 1.000,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
Total				
-				
Extrato do cartão: (j):			https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluy	
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):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/05/26 A 01/08/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000371	R\$ 5.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 024/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000372	R\$ 2.000,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
Total				
-				
Extrato do cartão: (j):			https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluy	
Extrato do cartão: (j):			https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluy	
SUPRIDO (a): EDUARDO GRASSER		CPF (b): xxx.956.058-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	

PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 06/05/26 A 03/08/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000373	R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 025/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000374	R\$ 5.000,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
Total				
Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluys				
Extrato do cartão: (j):				
SUPRIDO (a): PAULO EDUARDO MOURA DA COSTA		CPF (b): xxx.686.364-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 18/05/26 A 15/08/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000382	R\$ 4.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 026/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000383	R\$ 3.500,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
Total				
Extrato do cartão: (j):				
Extrato do cartão: (j):				
SUPRIDO (a): JOAQUIM JOZIEUDO DE ARAUJO		CPF (b): xxx.095.564-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):20/05/26 A 17/08/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000392	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 027/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000393	R\$ 3.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000394	R\$ 1.500,00
			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000395	R\$ 500,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
Total				
Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluys				
Extrato do cartão: (j):				
SUPRIDO (a): LEONARDO PEREIRA NUNES		CPF (b): xxx.832.395-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 21/05/26 A 18/08/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000396	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 028/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000397	R\$ 2.500,00
			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000398	R\$ 2.500,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
Total				
Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluys				
Extrato do cartão: (j):				
SUPRIDO (a): LEONILSON DOS SANTOS MONTEIRO SILVA		CPF (b): xxx.623.373-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/05/26 A 23/08/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000404	R\$ 1.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 029/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000405	R\$ 1.500,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
Total				
Extrato do cartão: (j): https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluys				
Extrato do cartão: (j):				

SUPRIDO (a): TANIA RUBIA SOUZA		CPF (b): xxx.883.307-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 29/05/26 A 26/08/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000406	R\$ 4.800,00
ATO DE CONCESSÃO: 030/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000407	R\$ 200,00
			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000408	R\$ 3.000,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
Total				
Extrato do cartão: (j):				
Extrato do cartão: (j):				

SUPRIDO (a): LINO MONTEIRO MACEDO		CPF (b): xxx.271.872-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 29/05/26 A 26/08/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000409	R\$ 2.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 031/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000410	R\$ 1.000,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
Total				
Extrato do cartão: (j):				
Extrato do cartão: (j):				

SUPRIDO (a): JAIME ARCADIO HAAS KIST		CPF (b): xxx.383.370-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 29/05/26 A 26/08/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000414	R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 032/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000415	R\$ 2.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000416	R\$ 1.500,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
Total				
Extrato do cartão: (j):				
Extrato do cartão: (j):				

TOTAL EXECUTADO			45.184,78
Fonte da Informação: Departamento de Orçamento e Finanças			
Data da última atualização: 12/05/2026			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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".