

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

6.1 - ORÇAMENTO E FINANÇAS
6.1.7 - Despesas com Cartão Corporativo e Suprimento de Fundos
Julho/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 Água	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 Água	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						4.422,57
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg				
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg				
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg				

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

SUPRIDO (a): MARIANGELA EGAS RIBEIRO			CPF (b): xxx.164.810-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 30/01/26 A 29/04/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000273		R\$ 2.285,00
ATO DE CONCESSÃO: 005/2026			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?qypueqByYEOZhKhUluyg	
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg	
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg	

SUPRIDO (a): LINO MONTEIRO MACEDO			CPF (b): xxx.271.872-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 06/02/26 A 06/05/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000284		R\$ 1.800,00
ATO DE CONCESSÃO: 006/2026			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 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 limpeza 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 13 kg	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 ¼ 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 180 ml	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 80 ml	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 néctar 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 Trigolino maizena 400g	15,50
23/04/26	Lider Comercio e Industria Ltda.	05.054.671-0054-60	2 (duas) unidades de gelo líder 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?qypueqByYEOZhKhUluyg
Extrato do cartão: (j):	https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg
Extrato do cartão: (j):	https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg
Extrato do cartão: (j):	https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg

SUPRIDO (a): MARCIO JOSE MARQUES		CPF (b): xxx.890.769-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 06/02/26 A 06/05/26			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 EOS-MIDEA controle remoto universal Eos compatível 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 de 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 de 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 de 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 de 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?qypueqByYEOZhKhUluyg
Extrato do cartão: (j):	https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg
Extrato do cartão: (j):	https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg

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/ 100fis 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?qypueqByYEOZhKhUluyg

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

SUPRIDO (a): RONALDO DA SILVA NETO		CPF (b): xxx.106.344-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/02/26 A 19/05/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000301	R\$ 3.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 009/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000302	R\$ 3.000,00
			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				
09/03/26	Petro Mix Ltda	05.684.913/0001-98	10 (dez) unidades de água mineral gar 19,5 lts	139,90
09/03/26	Jairam Henrique Sales	113.568.584-30	Serviços mecânicos em veículo oficial	639,19
09/03/26	Jairam Henrique Sales	113.568.584-30	Serviços mecânicos em veículo oficial	639,19
13/03/26	Atacado dos Presentes Ltda	09.515.628/0004-47	1 (uma) unidade de conj. c/ 6 copos 215ml de vidro Piaba	39,99
13/03/26	Atacado dos Presentes Ltda	09.515.628/0004-47	2 (duas) unidades de faqueiro aço inox 16pc Laguna	187,80
13/03/26	Atacado dos Presentes Ltda	09.515.628/0004-47	1 (uma) unidade de kit ducha higiênica 1,2m c/ registro	79,90
13/03/26	Atacado dos Presentes Ltda	09.515.628/0004-47	2 (duas) unidades de torneira jardim 12 c/ bico	5,18
13/03/26	Atacado dos Presentes Ltda	09.515.628/0004-47	2 (duas) unidades de toalha de mesa transparente	25,80
13/03/26	Atacado dos Presentes Ltda	09.515.628/0004-47	1 (uma) unidade de fechadura p/ porta correr	64,90
13/03/26	Atacado dos Presentes Ltda	09.515.628/0004-47	1 (uma) unidade de açucareiro cer ctp sweet 300ml	30,90
13/03/26	Atacado dos Presentes Ltda	09.515.628/0004-47	1 (uma) unidade de garrafa térmica magic pump 1l	63,90
13/03/26	Atacado dos Presentes Ltda	09.515.628/0004-47	2 (duas) unidades de painel LED 18W 6500K	27,98
18/03/26	Ferreira Costa Cia. Ltda	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de desentupidor manual Tufao	77,90
18/03/26	Ferreira Costa Cia. Ltda	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de bucha nyl+paraf. AACP 6mm 30 pc Fixtil	24,50
18/03/26	Ferreira Costa Cia. Ltda	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de plug modular RJ45 8x8 cat5 ca/30un Interneed	15,90
18/03/26	Ferreira Costa Cia. Ltda	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de assento snt almof oval hygienic Granplast	44,90
18/03/26	Ferreira Costa Cia. Ltda	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de grelha pls quad aut esg br 100mm Estrela	13,90
18/03/26	Ferreira Costa Cia. Ltda	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de torneira lava mesa. cr b.baixa Leon Firenzi Metais	49,90
18/03/26	Ferreira Costa Cia. Ltda	10.230.480/0004-83	2 (duas) unidades de painel LED emb. 18w br red br 026 Glight	55,80
18/03/26	Ferreira Costa Cia. Ltda	10.230.480/0004-83	5 (cinco) unidades de lixeira pdl pls 12.0l br lx 4100	299,50
18/03/26	Ferreira Costa Cia. Ltda	10.230.480/0004-83	1 (uma) unidade de garrafa term. il rolha Mor	39,90
19/03/26	Atacado dos Presentes Ltda	09.515.628/0004-47	17 (dezessete) unidades de lâmpada LED 9W 6500K	83,30
19/03/26	Atacado dos Presentes Ltda	09.515.628/0004-47	1 (uma) unidade de lâmpada LED 12W 6500K	8,99
19/03/26	Atacado dos Presentes Ltda	09.515.628/0004-47	1 (uma) unidade de lampada LED 15W 6500K	9,90
19/03/26	Atacado dos Presentes Ltda	09.515.628/0004-47	1 (uma) unidade de reservatorio p/ saboneteira	13,90
19/03/26	Atacado dos Presentes Ltda	09.515.628/0004-47	1 (uma) unidade de plug RJ45 - cat5e - 8x8 c10	5,98
19/03/26	Sousa Prado Ferragens Ltda ME	03.385.854/0001-21	30 (trinta) unidades de saco de nylon novo	60,00
19/03/26	Bruno Henrique dos Santos	xxx.697.894-xx	Serviços elétrico e hidráulico	952,38
27/03/26	Supermercado Albatroz Ltda	08.845.439/0005-50	12 (doze) unidades de açúcar cristal Diamante 1kg	43,08
30/03/26	Petro Mix Ltda	05.684.913/0001-98	5 (cinco) unidades de água Prata Vale 19,5l	69,95
09/04/26	Tecsolo Analises Laboratoriais e Consultoria Ltda	40.857.922/0001-34	Serviço de análises de potabilidade de água	450,00
10/04/26	Atacado dos Presentes Ltda	09.515.628/0004-47	1 (uma) unidade de adesivo instantaneo 793 20g	11,99
10/04/26	Atacado dos Presentes Ltda	09.515.628/0004-47	2 (duas) unidades de cr aguarra incolor 900ml	83,80
10/04/26	Atacado dos Presentes Ltda	09.515.628/0004-47	1 (uma) unidade de cr Coralit sec rap br bco 3l	163,99
10/04/26	Atacado dos Presentes Ltda	09.515.628/0004-47	2 (duas) unidades de emenda mangueira	7,80
10/04/26	Atacado dos Presentes Ltda	09.515.628/0004-47	1 (uma) unidade de Gradelit cinza 31	129,99

10/04/26	Atacado dos Presentes Ltda	09.515.628/0004-47	2 (duas) unidades de rolo p/latex/vern./esm.acr.090 c/ca	10,58
10/04/26	Atacado dos Presentes Ltda	09.515.628/0004-47	1 (uma) unidade de trincha media cerda 1.1/2pol	5,79
13/04/26	Marcos P. Alves de Oliveira	07.363.644/0001-93	20 (vinte) unidades de garrafão de água mineral Sta. Maria 20 lt	180,00
15/04/26	Petrogas Comércio Varejista de GLP Eireli	10.445.016/0001-61	1 (uma) unidade de GLP em botijao de 13 kg	125,00
17/04/26	Cristovao e Medeiros Industria e Comercio de Placas Ltda	15.436.220/0001-30	1 (uma) unidade de par de placa Mercosul (dianteira e traseira) para veículo oficial	150,00
17/04/26	Genivaldo Xavier de Oliveira	xxx.346.444-xx	Serviços de marcenaria	238,09
17/04/26	Rivaldo Corrêa Lima	xxx.776.354-xx	Serviço de pedreiro	238,09
23/04/26	Nat Digital Comercio e Servicos Eirele ME	19.604.006/0001-04	1 (uma) unidade de placa de homenagem 12x18 aço inox com impressao digital e caixa de veludo vermelha	254,78
30/04/26	52.028.609 Rafael Dias de Lima	52.028.609/0001-72	Serviço de abertura de fechadura tetra	160,00
30/04/26	Israel Flávio Ferreira dos Santos	xxx.362.394-xx	Serviços elétricos	285,71
09/05/26	Leney Pedrosa De Brito	10.671.299/0001-60	50 (cinquenta) unidades de água mineral garrafão	500,00

Total			6.809,92
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg	
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg	
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg	

SUPRIDO (a): ANTONIO SERGIO BRITO ANDRADE		CPF (b): xxx.757.162-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
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				
25/02/26	ATC Comercio de Materiais de Construcão Ltda.	15.715.961.0001-50	1 (uma) unidade de assento almofadado clássico Atlas branco	59,99
25/02/26	ATC Comercio de Materiais de Construcão Ltda.	15.715.961.0001-50	4 (quatro) unidades de luminária plafon plástico 1-bocal branco Romazi	28,00
25/02/26	ATC Comercio de Materiais de Construcão Ltda.	15.715.961.0001-50	1 (uma) unidade de rolete p/ papel higiênico Astra	5,00
25/02/26	ATC Comercio de Materiais de Construcão Ltda.	15.715.961.0001-50	1 (uma) unidade de dispenser p/ papel toalha 2-3 Dobras Premisse	66,00
26/02/26	J R Rodrigues Variedades Ltda.	09.631.624/0008-58	1 (uma) unidade de porta sabonete de vidro 360 ml	16,99
26/02/26	J R Rodrigues Variedades Ltda.	09.631.624/0008-58	1 (uma) unidade de porta sabonete de vidro 220 ml	9,99
26/02/26	J R Rodrigues Variedades Ltda.	09.631.624/0008-58	1 (uma) unidade de lixeira plástico 4l green	4,99
26/02/26	Americanas S/A	00.776.574/1271-48	2 (duas) unidades de pen drive de 32 GB Multilaser	79,98
26/02/26	Americanas S/A	00.776.574/1271-48	1 (uma) unidade de acendedor EZ Reach	14,99
26/02/26	J.A. da Fonseca Magazine Ltda.	02.451.932/0026-34	2 (duas) unidades de capacho de fibra de coco sortido	79,98
02/03/26	ATC Comercio de Materiais de Construcão Ltda.	15.715.961.0001-50	20 (vinte) unidades de saco de entulho plástico comum 40x70	40,00
02/03/26	Info Store Computadores da Amazônia Ltda.	02.337.524/0026-56	1 (uma) unidade de pen drive de 128 GB USB 3.0 M200S PRE	79,95
11/03/26	IB Comércio Material de Constr. Serviço	13.109.110/0001-38	1 (uma) unidade de torneira branca de bancada	30,00
16/03/26	Auto Posto Ponta Negra Ltda.	35.008.891/0001-07	1 (uma) unidade de carga de gás de 13 kg	135,00
25/03/26	ATC Comercio de Materiais de Construcão Ltda.	15.715.961.0001-50	4 (quatro) metros quadrado de lona preta	16,00
07/04/26	Casa Amarela Comercio Ltda.	02.0936168/0001-14	1 (uma) unidade de bandeira do Brasil 2 panos	160,00
07/04/26	ATC Comercio de Materiais de Construcão Ltda.	15.715.961.0001-50	1 (uma) unidade de fechadura colonial externa	105,00
24/04/26	ATC Comercio de Materiais de Construcão Ltda.	15.715.961.0001-50	12 (doze) unidades de conector c/ rosca p/ cabo coaxial	60,00
12/01/00	ATC Comercio de Materiais de Construcão Ltda.	15.715.961.0001-50	5 (cinco) metros quadrados de lona preta	20,00
24/04/26	Carrefour Comércio e Indústria Ltda.	45.543.915/0100-63	1 (uma) unidade de guardanapo fd elite 33 X	12,99
24/04/26	Carrefour Comércio e Indústria Ltda.	45.543.915/0100-63	1 (uma) unidade de guardanapo fd elite 24X23	6,99
24/04/26	Carrefour Comércio e Indústria Ltda.	45.543.915/0100-63	1 (uma) unidade de faqueiro leme Tramontina	32,99
24/04/26	Veneza Produtos Alimentícios	06.637.002/0004-15	1 (uma) unidade de adoçante Zero Cal sucralose	27,49
24/04/26	Veneza Produtos Alimentícios	06.637.002/0004-15	1 (uma) unidade de lavarroz Plasvale	11,55
24/04/26	Veneza Produtos Alimentícios	06.637.002/0004-15	2 (duas) unidades de coador p/ café grande	23,46
24/04/26	Veneza Produtos Alimentícios	06.637.002/0004-15	2 (duas) unidades de prato Biona fundo	21,78
24/04/26	Veneza Produtos Alimentícios	06.637.002/0004-15	1 (uma) unidade de prato Biona raso	11,97
24/04/26	Veneza Produtos Alimentícios	06.637.002/0004-15	1 (uma) unidade de isqueiro Bic chama	11,27
24/04/26	Veneza Produtos Alimentícios	06.637.002/0004-15	1 (uma) unidade de acendedor multiuso	16,09
24/04/26	Grilo Comércio de Material Eletrico Ltda.	32.700.360/0001-92	2 (duas) unidades de lâmpada LED tubular T8 20W 6500k	21,59
15/04/26	J B Martins Ferreira	42.771.580/0001-60	Serviço de retirada de 8 mil litros de lodo sanitário	550,00
28/04/26	Jorginete dos Santos Araújo	30.389.640/0001-04	Serviço de conserto da inclinação e a troca da bucha de sustentação de cadeira presidencial	350,00
07/05/26	O C Antonio & Cia Ltda.	23.013.626/0003-08	1 (uma) unidade de bandeira do Amazonas 2 panos	135,00
07/05/26	O C Antonio & Cia Ltda.	23.013.626/0003-08	1 (uma) unidade de fita veda rosca 18 x 25	6,50
07/05/26	O C Antonio & Cia Ltda.	23.013.626/0003-08	1 (uma) unidade de fita isolante 18 x 20 Imperial 3M	12,00
07/05/26	O C Antonio & Cia Ltda.	23.013.626/0003-08	1 (uma) unidade de serra manual bimetal BS1224 Starret	15,50
12/05/26	J E Produções Ltda.	47.683.588/0002-70	6 (seis) unidades de envelope Foront 229 x 324 madeira	9,00
12/05/26	J E Produções Ltda.	47.683.588/0002-70	4 (quatro) unidades de pasta plástica offico colorida	16,00
12/05/26	Veneza Produtos Alimentícios	06.637.002/0004-15	2 (duas) unidades de filtro de papel N103 Santa Clara	17,38
12/05/26	Express Petroleo Ltda.	84.537.349/0002-38	1 (uma) unidade de carga de gás de 13 kg	125,00
14/05/26	Autolux Comercio Varejista de Peças	59.547.009/0001-60	2 (duas) unidades de bateria Getpower 12V 7ah	250,00

21/05/26	Carrefour Comércio e Indústria	45.543.915/0284-34	1 (uma) unidade de conjunto potes plástico	34,99
21/05/26	Carrefour Comércio e Indústria	45.543.915/0284-34	2 (duas) unidades de utensilio nylon	29,98
21/05/26	Carrefour Comércio e Indústria	45.543.915/0284-34	1 (uma) unidade de conjunto frigideira	104,90
21/05/26	Carrefour Comércio e Indústria	45.543.915/0284-34	1 (uma) unidade de caçarola AA premi	79,99
21/05/26	Carrefour Comércio e Indústria	45.543.915/0284-34	1 (uma) unidade de conjunto de assadeira	69,99
12/05/26	Grilo Comércio de Material Eletrico Ltda.	32.700.360/0001-92	4 (quatro) unidades de lâmpada LED tubular T8 20W	43,18
21/05/26	ATC Comercio de Materiais de Construcão Ltda.	15.715.961.0001-50	2 (duas) unidades de argamassa liga Max Gold 20 kg ACA	110,00
21/05/26	ATC Comercio de Materiais de Construcão Ltda.	15.715.961.0001-50	1 (uma) unidade de cunha nivelamento de piso cinza Corta	19,00
21/05/26	ATC Comercio de Materiais de Construcão Ltda.	15.715.961.0001-50	1 (uma) unidade de anel de vedação c/ guia p/ vaso sanit.	10,00
21/05/26	ATC Comercio de Materiais de Construcão Ltda.	15.715.961.0001-50	1 (uma) unidade de parafuso p/ lavatório vaso sanitário S-10	10,00
21/05/26	ATC Comercio de Materiais de Construcão Ltda.	15.715.961.0001-50	1 (uma) unidade de espaçador nivelador 1,5 mm eco vermelho	15,00
21/05/26	ATC Comercio de Materiais de Construcão Ltda.	15.715.961.0001-50	5 (cinco) unidades de eletrodo 2,50 mm	5,00
21/05/26	ATC Comercio de Materiais de Construcão Ltda.	15.715.961.0001-50	1 (uma) unidade de vara de ferro 12 mct. ¼ 6,30 mm	23,90
22/05/26	ATC Comercio de Materiais de Construcão Ltda.	15.715.961.0001-50	1 (uma) unidade de disco de corte diamantado 4" p/ porcelanato	30,00
22/05/26	ATC Comercio de Materiais de Construcão Ltda.	15.715.961.0001-50	2 (duas) unidades de parafuso p/ lavatório vaso sanitário S-03	14,00
22/05/26	ATC Comercio de Materiais de Construcão Ltda.	15.715.961.0001-50	2 (duas) unidades de parafuso p/ lavatório vaso sanitário S-12	24,00
21/05/26	Consgraf Construções e Impressoes Ltda.	24.698.829/0001-78	Serviço de confecção de quatro placas de acrílico com friso de alumínio	110,00
22/05/26	Jean Denison Guimarães Horta	62.975.019/0001-00	Serviço de: 1- conserto de porta de ferro; 2-confecção de duas tampas de concreto; 3- reparo do piso cerâmico de banheiro externo	1.100,00
22/05/26	Auto Posto Ponta Negra Ltda.	35.008.891/0001-07	1 (uma) unidade de carga de gás de 13 kg	139,00
22/05/26	IB Comércio de Material Constr. Serviço	13.109.110/0001-38	2 (duas) unidades de fita isolante 18 x 5 m Celta	8,00
22/05/26	IB Comércio de Material Constr. Serviço	13.109.110/0001-38	2 (duas) unidades de chuveiro 6" c/ registro 30 cm / Herc	34,00
22/05/26	IB Comércio de Material Constr. Serviço	13.109.110/0001-38	3 (três) unidades de torneira de jardim Krona	18,00
22/05/26	Autolux Comercio Varejista Peças	59.547.009/0001-60	2 (duas) unidades de bateria Getpower 12V 5ah	220,00
22/05/26	Solange Malheiros de Souza - ME	34.556.092/0001-02	2 (duas) unidades de pen drive Kingston DTX 64 GB USB-A 3.2	120,00
23/05/26	Americanas S/A	00.776.574/0712-58	3 (três) unidades de pen drive de 16GB	104,97

Total			5.174,31
Extrato do cartão: (j):	https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg		
Extrato do cartão: (j):	https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg		
Extrato do cartão: (j):	https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg		
Extrato do cartão: (j):	https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg		

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 zebrada 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 500 ml	55,96
20/05/26	Viannax Peças Ltda.	05.052.880/0001-63	1 (uma) unidade de limpador bactericida Sintra Fast 500 ml	26,51
20/05/26	Viannax Peças Ltda.	05.052.880/0001-63	1 (uma) unidade de removedor de chuva ácida para vidros Prizm 500 ml	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 500fls – 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 fls 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 Ouralux	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?qypueqByYEOZhKhUluyg

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

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

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

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

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

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

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

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

SUPRIDO (a): PAULO HENRIQUE DELGADO DE MIRANDA		CPF (b): xxx.523.806-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
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

ATO DE CONCESSÃO: 01/1/2020			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000324	R\$ 500,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
11/03/26	Supermercado Bahamas S/A	17.745.613/0048-14	2 (duas) unidades de 5l água mineral Crystal sem gás	19,98
11/03/26	Supermercado Bahamas S/A	17.745.613/0048-14	22 (vinte e duas) unidades de 5l água mineral Crystal sem gás	206,58
11/03/26	Supermercado Bahamas S/A	17.745.613/0048-14	16 unidades de 1,5l água mineral Crystal sem gás	47,84
11/03/26	Supermercado Bahamas S/A	17.745.613/0048-14	2 (duas) unidades de 10L água mineral Igarape sem gás	29,96
16/03/26	Shopping das Embalagens e Festas Ltda	05.231.715/0001-79	2 (duas) unidades de copo descartável 50ml com 100 unid	7,60
16/03/26	Chaveiro Abriu Ltda	02.772.355/0001-24	4 (quatro) unidades de pilha botão lítio BT-2025	20,00
23/03/26	Pinguim Peças para Eletrodomesticos Ltda	41.711.987/0001-30	1 (uma) unidade de rolo fita veda rosca 18MM X 10 M	6,90
23/03/26	Pinguim Peças para Eletrodomesticos Ltda	41.711.987/0001-30	1 (uma) unidade de refil para purificador de água Libell	89,90
10/04/26	Thiago Lopes Souza	52.352.163/0001-37	Recortes em tetos de gesso para detectar vazamento	130,00
28/04/26	Silveira Instalacoes Ltda	59.692.104/0001-57	4 (quatro) unidades de curva 90° 15x15 cm em aço galvanizado	480,00
07/05/26	Eletro Guimaraes Irmaos Ltda	21.576.749/0001-51	5 (cinco) unidades de projetor LED slim 200W biv 6000K	332,50
07/05/26	Eletro Guimaraes Irmaos Ltda	21.576.749/0001-51	1 (uma) unidade de rolo de fita isolante 10M x 18MM Imperial	9,75
08/05/26	NL Tintas e Ferragens S/A	14.072.798/0023-05	5 (cinco) unidades de adesivo sel. construção PU 40 cinza 387g Tekbond	105,30
08/05/26	NL Tintas e Ferragens S/A	14.072.798/0023-05	3 (três) unidades de agarras 900 ml Brasilux	86,70
08/05/26	NL Tintas e Ferragens S/A	14.072.798/0023-05	3 (três) unidades de disco abrasivo telado 150MM GR 80 Sianet Bosch	14,70
08/05/26	NL Tintas e Ferragens S/A	14.072.798/0023-05	1 (uma) unidade de galão 3,6L tinta esmalte sempre branco brilhante Suvinil	213,03
08/05/26	NL Tintas e Ferragens S/A	14.072.798/0023-05	1 (uma) unidade de galão 3,6L tinta piso cerâmica Suvinil	89,00
09/05/26	NL Tintas e Ferragens S/A	14.072.798/0010-82	1 (uma) unidade de catalisador 9g Maxi Rubber	4,42
09/05/26	NL Tintas e Ferragens S/A	14.072.798/0010-82	1 (uma) unidade de massa plástica cinza 800 Real	15,98
11/05/26	Minas Ardosia Decoracoes e Revestimentos Ltda	17.881.525/0001-86	1 (uma) unidade de chapa de granito cinza nobre polido	158,00
11/05/26	Anderson-Ribeiro & Comercio Ltda - ME	00.505.141/0001-66	1 (uma) unidade de saco de 20 kg de argamassa AC 3	69,90
11/05/26	Anderson-Ribeiro & Comercio Ltda - ME	00.505.141/0001-66	1 (uma) unidade de saco de 1 kg de rejunte flexivel Quartzolit	13,95
11/05/26	Anderson-Ribeiro & Comercio Ltda - ME	00.505.141/0001-66	10 (dez) unidades de parafuso auto broc zb 6,3 x ¾ CB 3/8	6,90
11/05/26	Anderson-Ribeiro & Comercio Ltda - ME	00.505.141/0001-66	10 (dez) unidades de bucha fixação 08 c/1000	3,90
12/05/26	NL Tintas e Ferragens S/A	14.072.798/0013-25	2 (duas) unidades de trincha média verniz e stain 3" Atlas	39,80
12/05/26	Gomes Metalurgica Ltda	21.560.016/0001-29	1 (uma) unidade de sensor de presença frontal 180	64,00
19/05/26	Thiago Lopes Souza	52.352.163/0001-37	Serviços diversos de manutenção no terraço da PJM/JF	2.370,00
22/05/26	Metroquality Com. de Equip. Int. e Port	00.505.159/0001-68	2 (duas) unidades de controle remoto para portão de garagem 433 MHZ JFL	100,00
02/06/26	Power Print Informática Comércio e Serviços Ltda	06.338.931/0001-80	1 (uma) unidade de cartucho de toner comp HP CE278A 2,1k	59,00
Total				4.795,59
Extrato do cartão: (j):			https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg	
Extrato do cartão: (j):			https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg	
Extrato do cartão: (j):			https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg	
Extrato do cartão: (j):			https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg	

SUPRIDO (a): CIRO DA SILVA VAZ		CPF (b): xxx.505.680-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
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				
17/03/26	Cristiano Cordiel Lopes	64.945.347/0001-90	Serviço de verificação e localização de vazamento de agua com geo fone	1.400,00
19/03/26	Cristiano Cordiel Lopes	64.945.347/0001-90	Serviço de troca de registro, colocação de torneira e colocação de torneiras boas	900,00
06/05/26	Yuri Ribeiro Domingues	55.763.022/0001-03	Serviço de troca de reparos de caixa embutida, troca de kit completo de caixa acoplada, ajuste de caixa embutida	660,00
12/05/26	Isoppo & Londero Ltda	05.147.669/0001-24	1 (uma) unidade banner 90x120	86,70
12/05/26	Isoppo & Londero Ltda	05.147.669/0001-24	1 (uma) unidade porta banner	113,30
12/05/26	Valdemar Becker Hahn e Filhos Ltda	88.201.173/0001-19	1 (uma) unidade de extensão 5 m PP	36,60
12/05/26	Valdemar Becker Hahn e Filhos Ltda	88.201.173/0001-19	1 (uma) unidade de filtro linha 5 tomadas	89,90
13/05/26	Julio Cesar Collares Antunes	02.824.867/0001-97	Serviço de conserto de batento de portão e motor	350,00
Total				3.636,50
Extrato do cartão: (j):			https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg	
Extrato do cartão: (j):				

SUPRIDO (a): JOAO PAULO SANTANA LAMARTIN MONTES		CPF (b): xxx.293.865-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/03/26 A 08/06/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000329	R\$ 1.684,72
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				
17/03/26	Soft Purificadores de Água	63.290.283/0001-73	1 (uma) unidade de refil de purificador de água Pro Life Soft	130,00

16/03/26	Multifer Comercio de Materiais de Construcao Ltda.	01.173.697/0001-65	1 (uma) unidade de mangueira trançada 1/2 para jardinagem 40 metros	273,60
16/03/26	ARM Comercio de Gas Ltda. ME	26.080.908/0001-46	1 (uma) unidade de botijão de gás GLP P13	135,00
16/03/26	Deposito de Materiais de Construcao Nova Salvador Ltda.	13.595.277/0001-56	1 (uma) unidade de irrigador giratório espiga 1/2"	34,00
16/03/26	Deposito de Materiais de Construcao Nova Salvador Ltda.	13.595.277/0001-56	1 (uma) unidade de irrigador giratório metal	35,00
16/03/26	Deposito de Materiais de Construcao Nova Salvador Ltda.	13.595.277/0001-56	1 (uma) unidade de TE p/ mang 1/2", 3/4" PVC INT CIPLA AZ PRETA	7,00
16/03/26	Deposito de Materiais de Construcao Nova Salvador Ltda.	13.595.277/0001-56	1 (uma) unidade de abraçadeira borboleta 1/2" 3/4" aço inox	24,00
16/03/26	Deposito de Materiais de Construcao Nova Salvador Ltda.	13.595.277/0001-56	1 (uma) unidade de suporte de televisão universal	26,80
18/03/26	Multiserv - Comercio e Servicos Ltda.	02.458.330/0001-50	Instalação de acabamento e reparo de descarga	165,00
18/03/26	Multiserv - Comercio e Servicos Ltda.	02.458.330/0001-50	1 (uma) unidade de acabamento p/ válvula de descarga Hydra Duo	269,00
18/03/26	Multiserv - Comercio e Servicos Ltda.	02.458.330/0001-50	2 (duas) unidades de parafuso canopla H80	28,00
18/03/26	Multiserv - Comercio e Servicos Ltda.	02.458.330/0001-50	1 (uma) unidade de reparo DUO 114	150,00
17/03/26	Fepaf Comercio de Parafusos e Ferragens Ltda.	00.827.772/0001-00	8 (oito) unidades de parafusos pan 4,8	3,60
08/04/26	Deposito de Materiais de Construcao Nova Salvador Ltda.	13.595.277/0001-56	15 (quinze) metros de lona plástica 4m largura preto	117,00
08/04/26	Atacadao do Papel Ltda.	07.014.198/0003-73	1 (uma) unidade de pilha alcalina palito AAA c/ 16	94,90
27/04/26	Atacadao do Papel Ltda.	07.014.198/0003-73	1 (uma) unidade de fone de ouvido intra c/ microfone	27,02
26/05/26	Kalunga S/A	43.283.811/0179-82	2 (duas) unidades fones de ouvido c/ microfone	69,80
26/05/26	Salvador Gestao de Empreendimentos Ltda.	08.947.742/0001-30	Estacionamento de veículo	15,00
29/05/26	Olga Almeida da Silva Ltda.	47.897.092/0001-18	1 (uma) unidade de toner para HP M1536dnf	240,00

Total			1.844,72
-------	--	--	----------

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

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

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

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

SUPRIDO (a): RAYSE MORALES 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?qypueqByYEOZhKhUluyg

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

SUPRIDO (a): GREGORIO ALBERTO LINHARES		CPF (b): xxx.414.679-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
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				

15/05/26	Dois Anjos Comercio e Tecidos	06.073.805/0001-41	1 (uma) unidade de tubo redondo comum 19mm tipo escovado em alumínio	13,70
15/05/26	Dois Anjos Comercio e Tecidos	06.073.805/0001-41	2 (duas) unidades de suporte flange F51 cad 19mm aço escovado	12,80
08/06/26	Dorris Rina Koning Thele EPP	85.277.390/0001-02	2 (duas) unidades de mastro 2m p/ bandeira com lança	748,00
08/06/26	Dorris Rina Koning Thele EPP	85.277.390/0001-02	2 (duas) unidades de pedestal para mastro de bandeira	616,00
09/06/26	Lojas Miliium Ltda.	83.240.333/0013-59	1 (uma) unidade de bateria alcalina 9V Duracell	49,90
09/06/26	Industria e Comercio Carimbo Center Ltda.	76.375.740/0001-74	6 (seis) unidades de carimbo 301/302	228,00
09/06/26	JNC Informatica Ltda.	02.776.764/0001-07	1 (uma) unidade de cartela c/ 4 pilhas pequena AA Duracell	29,90
09/06/26	JNC Informatica Ltda.	02.776.764/0001-07	2 (duas) unidades de cartela c/ 4 pilhas palito AAA Duracell	59,80
09/06/26	JNC Informatica Ltda.	02.776.764/0001-07	1 (uma) unidade de protetor eletrônico (filtro de linha) c/ 5 tomadas e 3m de fio	74,90
16/06/26	Papelaria Progresso Ltda. EPP	83.874.495/0001-05	1 (uma) unidade de porta canetas tripla Dello FM0524	15,50
16/06/26	Rupestre Comunicacao Visual Ltda.	05.779.287/0001-13	Serviço de confecção de uma unidade de placa de identificação em acrílico 30X10	60,00

Total			1.908,50
Extrato do cartão: (j):	https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg		
Extrato do cartão: (j):	https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg		

SUPRIDO (a): FRANCISCO NEILSON MOURA CHAGAS		CPF (b): xxx.606.343-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
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				
06/04/26	Chama Azul Comércio de Gás Ltda.	08.325.226/0001-74	1 (uma) unidade de gás de cozinha GLP - 13 kg	130,00
07/04/26	Eletrônica Central EC Ltda.	14.772.598/0002-22	2 (duas) unidades de bateria 12V 7A	300,00
08/04/26	Comercial Carioca	13.127.299/0001-91	1 (uma) unidade de válvula para lavatório	8,00
14/04/26	Araújo Cabral & Alves Ltda. - HC	07.201.916/0008-25	1 (uma) unidade de painel de LED 18W 6500K	27,00
14/04/26	Araújo Cabral & Alves Ltda. - HC	07.201.916/0008-25	10 (dez) unidades de lâmpada de bulbo LED 9W	45,00
14/04/26	Araújo Cabral & Alves Ltda. - HC	07.201.916/0008-25	2 (duas) unidades de piso pastilhado 50 X 50 - antiderrapante - Neolite	25,98
22/04/26	J. Junior da Silva Ltda.	11.446.571/0001-70	3 (três) unidades de chave de porta	27,00
30/04/26	Miraima Peças Ltda.	30.408.400/0001-00	1 (uma) unidade de copo Philco PH900 preto	67,00
30/04/26	Miraima Peças Ltda.	30.408.400/0001-00	1 (uma) unidade de copo Arno Optmix Plus pp original	68,00
30/04/26	Carmehil Comercial Elétrica Ltda.	02.403.486/0001-34	1 (uma) unidade de dispositivo DR 4p	220,55
30/04/26	Carmehil Comercial Elétrica Ltda.	02.403.486/0001-34	1 (uma) unidade de relé cíclico TCS 1mm	191,85
30/04/26	Carmehil Comercial Elétrica Ltda.	02.403.486/0001-34	10 (dez) unidades de conector de emenda em linha com alavanca 4mm	35,00
07/05/26	Carmehil Comercial Elétrica Ltda.	02.403.486/0001-34	10 (dez) unidades de painel de LED sobrepor - 18W 6500K	227,20
11/05/26	Eletrônica Central EC Ltda.	14.772.598/0002-22	1 (uma) unidade de bateria 12V 7A Moura	150,00
11/05/26	Eletrônica Central EC Ltda.	14.772.598/0002-22	1 (uma) unidade de bateria 12V 1,3AH Get Power	80,00
29/05/26	Chama Azul Comércio de Gás Ltda.	08.325.226/0001-74	1 (uma) unidade de gás de cozinha GLP - 13 kg	125,00
09/06/26	Remo Service Refrigeração Ltda. ME	02.778.543/0001-60	2 (duas) unidades de mangueira de silicone atóxico 7X300X2,5MM bebedouro	40,00
09/06/26	Remo Service Refrigeração Ltda. ME	02.778.543/0001-60	1 (uma) unidade de isolamento lateral cuba EGC35B	50,00
09/06/26	Remo Service Refrigeração Ltda. ME	02.778.543/0001-60	1 (uma) unidade de isolamento inferior cuba EGC35B	20,00
09/06/26	Remo Service Refrigeração Ltda. ME	02.778.543/0001-60	2 (duas) unidades de torneira c/ conector traseiro prata EGC35B	40,00
10/06/26	PFM Comercial Ltda.	01.740.627/0005-75	6 (seis) unidades de xícara chá pires 020 Protel Schimidt	149,94
10/06/26	PFM Comercial Ltda.	01.740.627/0005-75	12 (doze) unidades de xícara café 60 ml pires empilhável Terramada	155,88
10/06/26	PFM Comercial Ltda.	01.740.627/0005-75	1 (uma) unidade de garrafa térmica Massima 1l Aladin	79,99
15/06/26	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	93.209.765/0619-22	4 (quatro) unidades de cola instantânea Three Bond	15,80
15/06/26	WMS Supermercados do Brasil Ltda.	93.209.765/0619-22	3 (três) unidades de pilha Panasonic AAA c/6	68,70
08/04/26	LW Informática Ltda.	01.893.604/0001-77	Serviço de conserto de uma impressora Brother DCP-8157	260,00
19/05/26	Maria O Neily Cabral Meireles	24.374.797/0001-55	Serviço de conserto de um microondas Electrolux MEO 44	217,00
01/06/26	Delta Nordeste Ltda.	34.292.902/0001-60	Serviço de manutenção elétrica	1.422,00
01/06/26	Remo Service Refrigeração Ltda. ME	34.292.902/0001-60	Serviço de conserto de um gelágua Esmaltec EGC35B	100,00

Total			4.346,89
Extrato do cartão: (j):	https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg		
Extrato do cartão: (j):	https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg		
Extrato do cartão: (j):	https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg		

SUPRIDO (a): MARCELO DA SILVA LIMA		CPF (b): xxx.217.180-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
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				
09/04/26	Kalunga S/A	43.283.811/0082-15	3 (três) unidades de lâmpada LED 12W 1018lm Taschibra	16,80
09/04/26	Kalunga S/A	43.283.811/0082-15	1 (uma) unidade de lâmpada LED 15W 1311lm branca	6,80
09/04/26	Kalunga S/A	43.283.811/0082-15	2 (duas) unidades de lâmpada LED 12W 6500K Elgin	13,80
09/04/26	Kalunga S/A	43.283.811/0082-15	2 (duas) unidades de lâmpada LED 15W 6500K Elgin	15,80
09/04/26	Kalunga S/A	43.283.811/0082-15	1 (uma) unidade de HD externo 2TB USB 3.0 Canvio Basics HDTB	645,90
16/04/26	CNB Casa do No Break Comercio e Manutencao Ltda.	94.811.387/0001-00	Serviço de conserto de nobreak conf. ordem de serviço 85680	204,00
12/05/26	Phama Telecomunicações Ltda.	94.004.843/0001-00	2 (duas) unidades de toner HP compatível 285/435/436 2K	140,00
13/05/26	Kalunga S/A	43.283.811/0082-15	5 (cinco) unidades de pincel marca texto amarelo gel SM 1557 Faber-Castel	60,00
13/05/26	Kalunga S/A	43.283.811/0082-15	4 (quatro) unidades de papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex pt 500fl	138,00
19/05/26	Kalunga S/A	43.283.811/0082-15	5 (cinco) unidades de bateria alcalina A23 Elgin	18,30
20/05/26	Cia Zaffari Com e Ind - Loja 18	93.015.006/0024-00	1 (uma) unidade de limp limo Veja X14 ap500ml	21,98
20/05/26	Cia Zaffari Com e Ind - Loja 18	93.015.006/0024-00	10 (dez) unidades de guardanapo Utilo 22x22 c/50	19,80

20/05/26	Cia Zaffari Com e Ind - Loja 18	93.015.006/0024-00	1 (uma) unidade de guardanapo Grand Hotel 23,8x21,8 c/50	5,59
20/05/26	Cia Zaffari Com e Ind - Loja 18	93.015.006/0024-00	3 (três) unidades de pano de copa LEPP	35,94
21/05/26	João Renato Rossetti	94.353.554/0001-16	1 (uma) unidade de blister de pilha Duracel AAA c/8	34,95
29/05/26	Jaqueline da Rosa Menegassi	13.790.962/0001-33	1 (uma) unidade de anel de vedação p/ cx acoplada Blukit	22,00
02/06/26	João Renato Rossetti	94.353.554/0001-16	2 (duas) unidades de açúcar ref. União 1kg	13,90
24/06/26	Coml. Sao Joao Ltda.	05.918.619/0060-53	1 (uma) unidade de garrafa térmica 1,8l Termolar	69,99
24/06/26	Beller Comercio de Papeis Ltda.	05.563.868/0013-57	7 (sete) unidades de pct guardanapo branco 22x22cm 50fl Claramax Florax Premium	11,83
06/07/26	Cia Zaffari Com e Ind - Loja 18	93.015.006/0024-00	16 (dezesseis) unidades de água mineral Tutti Blu s/gás 2l	77,60

Total			1.572,98
Extrato do cartão: (j):			https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg
Extrato do cartão: (j):			https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg
Extrato do cartão: (j):			https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg
Extrato do cartão: (j):			https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg

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\$ 4.950,00
ATO DE CONCESSÃO: 021/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000487	R\$ 50,00
Data	Favorecido		Motivo	Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
Total				
08/05/26	Ac Coelho Mat para Construção Ltda.	37.083.474/0001-54	3 (três) unidades de ralo anti espuma de 100 mm - marca Tigre	90,00
08/05/26	Ferrosul Ferragens Ltda.	43.190.376/0001-19	1 (uma) unidade de suporte serra copo de 32 a 83 mm	50,00
08/05/26	Ferrosul Ferragens Ltda.	43.190.376/0001-19	1 (uma) unidade de serra copo bi - metálica 60 mm de 32 a 83 mm	80,00
08/05/26	Ferrosul Ferragens Ltda.	43.190.376/0001-19	1 (uma) unidade de acabamento - fio para computador 59 mm	3,00
08/05/26	Ferrosul Ferragens Ltda.	43.190.376/0001-19	1 (uma) unidade de organizador para fios na cor branco	13,50
08/05/26	Ferrosul Ferragens Ltda.	43.190.376/0001-19	2 (duas) unidades de perfil canaleta PVC 20 mm x 10 mm x 2 metros na cor branco	20,00
06/05/26	Eletro Shock	72.627.771/0001-14	4 (quatro) unidades de suporte 4x2	19,60
06/05/26	Eletro Shock	72.627.771/0001-14	8 (oito) unidades de placa 4x2 2P PT	50,00
06/05/26	Eletro Shock	72.627.771/0001-14	4 (quatro) unidades de módulo tomada 2P+T RJ	110,00
06/05/26	Eletro Shock	72.627.771/0001-14	8 (oito) unidades de módulo tomada 2P+T 10A PT	98,00
06/05/26	Eletro Shock	72.627.771/0001-14	8 (oito) unidades de módulo tomada 2P+T 20A PT	98,00
06/05/26	Eletro Shock	72.627.771/0001-14	12 (doze) unidades de suporte 4X2 Clean/Sleek	60,00
06/05/26	Eletro Shock	72.627.771/0001-14	4 (quatro) unidades de placa 4X2 1P PT Clean	26,00
06/05/26	Eletro Shock	72.627.771/0001-14	2 (duas) unidades de canaleta PVC 20x12 2M - Schneider	23,00
29/04/26	Comercial Agroforte Agropecuários Ltda.	11.440.116/0002-49	1 (uma) unidade de trena de aço - 10 metros	82,00
29/04/26	Comercial Agroforte Agropecuários Ltda.	11.440.116/0002-49	1 (uma) unidade de trena de aço - 8 metros	62,00
29/04/26	Comercial Agroforte Agropecuários Ltda.	11.440.116/0002-49	1 (uma) unidade de fita crepe comum 24 x 45 metros	8,00
08/05/26	Hometeck Materiais para Construção Ltda.	14.959.979/0003-04	1 (uma) unidade de alçapão sem tampa 600x600mm	47,80
29/04/26	Só Reparos Acabamentos e Materiais Ltda.	26.443.804/0002-30	1 (uma) unidade de união soldável de 50 mm - marca Tigre	33,53
29/04/26	Só Reparos Acabamentos e Materiais Ltda.	26.443.804/0002-30	1 (um) metro de tubo de PVC soldável de 50 mm - marca Tigre	18,15
29/04/26	Só Reparos Acabamentos e Materiais Ltda.	26.443.804/0002-30	1 (uma) unidade de adaptador soldável curto de 50 mm x 1. 1/2" - marca Tigre	5,49
29/04/26	Só Reparos Acabamentos e Materiais Ltda.	26.443.804/0002-30	1 (uma) unidade de cap rosca de 1.1/2" - marca Tigre	29,92
29/04/26	Central Com e Represent de Produtos Agropecuários	06.256.302/0001-01	1 (uma) unidade de gátoeira 710/450/300	280,00
29/04/26	Albra Alumínio Brasília Ltda.	37.108.719/0001-50	2 (duas) unidades de braço referência para vidro 342 mm preto	220,00
29/04/26	Albra Alumínio Brasília Ltda.	37.108.719/0001-50	1 (uma) unidade de perfil alumínio Sol Pint Ref	47,00
29/04/26	Albra Alumínio Brasília Ltda.	37.108.719/0001-50	1 (uma) unidade de rebite POP 4,8 x Preto	20,00
13/05/26	Aline Comercio e Serviços Ltda.	32.913.907/0001-38	Serviço de plotagem sulfite monocromática	23,80
02/06/26	Pecol Materiais de Construção	02.387.075/0001-00	4 (quatro) unidades de joelho de 45 ° x 40 mm - marca Amanco	51,16
08/06/26	Pecol Materiais de Construção	02.387.075/0001-00	1 (uma) unidade de tê de redução soldável 50 x 25 mm - marca Amanco	18,99
08/06/26	Pecol Materiais de Construção	02.387.075/0001-00	1 (uma) unidade de luva azul 25 x 1/2" - marca Amanco	10,99
08/06/26	Pecol Materiais de Construção	02.387.075/0001-00	3 (três) unidades de torneira para jardim 1/2 e 3/4 - marca Herc / Krona	20,97
24/06/26	Sarkis e Sarkis	00.533.018/0007-44	10 (dez) unidades de painel LED sobrepor 12W 6500K	309,10
24/06/26	Sarkis e Sarkis	00.533.018/0007-44	2 (duas) unidades de fita Silver Tape - 45 mm x 50 mm	122,42
24/06/26	Sarkis e Sarkis	00.533.018/0007-44	2 (duas) unidades de fita de demarcação 30 mts - cor vermelha	51,38
24/06/26	Sarkis e Sarkis	00.533.018/0007-44	2 (duas) unidades de lâmpada tubo LED 18W 4000K	24,26
24/06/26	Sarkis e Sarkis	00.533.018/0007-44	1 (uma) unidade de lâmpada tubo LED 18W 6500K	8,44
24/06/26	Sarkis e Sarkis	00.533.018/0007-44	1 (uma) unidade de lâmpada tubo LED 18W 6500K	8,44
24/06/26	Sarkis e Sarkis	00.533.018/0007-44	2 (duas) unidades de lâmpada tubo LED 18W 3000K	16,70
02/07/26	Contato Eletrônica e Informática Ltda.	04.112.310/0001-59	3 (três) unidades de bateria Minamoto/Green	75,00
19/05/26	Aline Comercio e Serviços Ltda.	32.913.907/0001-38	Serviço de plotagem sulfite monocromática	25,20
24/07/26	Sarkis e Sarkis	00.533.018/0007-44	20 (vinte) unidades de adaptador soldável curto LR - 200 mm x 1/2"	9,60
24/07/26	Sarkis e Sarkis	00.533.018/0007-44	100 (cem) unidades de conector RJ45 CAT 6 - macho	85,00
24/07/26	Sarkis e Sarkis	00.533.018/0007-44	5 (cinco) unidades de filtro de linha 5 tomada - cor preto	121,80
23/07/26	Pecol Materiais de Construção	02.387.075/0001-00	4 (quatro) unidades de tê soldável 32 mm	43,96

Total			2.622,20
Extrato do cartão: (j):	https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg		
Extrato do cartão: (j):	https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg		
Extrato do cartão: (j):	https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg		

SUPRIDO (a): RAYSE MORALES DE ABREU E SILVA		CPF (b): xxx.259.351-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
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				
15/06/26	A S Peças e Serviços Ltda - ME	04.526.947/0001-91	2 (duas) unidades de kit reparo válvula descarga	170,00
15/06/26	A S Peças e Serviços Ltda - ME	04.526.947/0001-91	1 (uma) unidade de kit parafusos fixação latação 1/4 x 80mm	15,00
12/05/26	Elinafonso Utilidades e Acessórios Eireli EPP	11.984.095/0001-41	4 (quatro) unidades de lâmpada LED bulbo biv. 6.5 K 15W	99,60
12/05/26	Elinafonso Utilidades e Acessórios Eireli EPP	11.984.095/0001-41	2 (duas) unidades de plafon LED sob. Qd. 18W biv 6.5K	99,80
12/05/26	Elinafonso Utilidades e Acessórios Eireli EPP	11.984.095/0001-41	1 (uma) unidade de válvula lavatório s/ ladr. longa Dalcon	49,90
12/05/26	Elinafonso Utilidades e Acessórios Eireli EPP	11.984.095/0001-41	1 (uma) unidade de sifão copo/sanfonado univ. bc Astra	39,90
05/05/26	Auto Vidros Calógeras Ltda	02.101.372/0001-30	1 (uma) unidade de Insul Film Térmico PB	500,00
08/06/26	Carandá Gas e Comercio Ltda	01.772.868/0001-72	1 (uma) unidade de P13 carga de gás	130,00
07/05/26	Silva Materiais para Construção Ltda	54.253.139/0001-76	3 (três) unidades de Viaplus Top 18Kg Viapol	194,00
07/05/26	Combate Materiais para Construção Ltda	48.581.572/0001-38	6 (seis) unidades de luva esgoto 100 Amanco	46,10
07/05/26	Combate Materiais para Construção Ltda	48.581.572/0001-38	2 (duas) unidades de tubo esgoto 100x6 Amanco	253,70
07/05/26	Combate Materiais para Construção Ltda	48.581.572/0001-38	2 (duas) unidades de graute Supergraute 25 kg Quartzolit	137,68
07/05/26	Combate Materiais para Construção Ltda	48.581.572/0001-38	1 (uma) unidade de cimento Portland 50Kg Caue/Itau	42,92
07/05/26	Combate Materiais para Construção Ltda	48.581.572/0001-38	6 (seis) unidades de areia lavada (ensacada)	48,00
07/05/26	Combate Materiais para Construção Ltda	48.581.572/0001-38	1 (uma) unidade de adesivo frasco PVC 175gr c/ pincel Amanco	25,60
14/05/26	Ronaldo Figueiredo de Jesus	64.938.230/0001-89	Serviço de reparo hidráulico e impermeabilização	3.000,00
Total				4.852,20

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

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				
06/05/26	ACS Security Distribuidora de Sistemas de Segurança e Info	23.538.063/0001-00	Serviço de manutenção do motor do portão basculante	280,00
12/05/26	Kalunga S/A	43.283.811/0162-34	1 (uma) unidade de pen drive 128 GB	111,90
12/05/26	Kalunga S/A	43.283.811/0162-34	1 (uma) unidade de pen drive 64 GB	319,80
13/05/26	Alan Oliveira Ferreira	54.568.881/0001-70	Serviço de manutenção de micro-ondas	170,00
13/05/26	Alan Oliveira Ferreira	54.568.881/0001-70	Serviço de manutenção de geladeira	270,00
14/05/26	Aurea Saeco Higa	05.253.347.0001-60	4 (quatro) unidades de toner comp. Brother TN 1060	240,00
14/05/26	L&L Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. ME	17.771.611/0001-36	10 (dez) unidades de bateria Panasonic	50,00
14/05/26	L&L Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. ME	17.771.611/0001-36	x (xxx) unidades de pilha Philips AAA	45,00
18/05/26	Eletrotecnica Makoto Ltda.	61.317.699/0001-02	Serviço de manutenção de micro-ondas	170,00
18/05/26	Eletrotecnica Makoto Ltda.	61.317.699/0001-02	Serviço de manutenção de micro-ondas	170,00
27/05/26	Expansão Comércio e Serviços de Eletro Eletrônico Ltda.	55.915.866/0001-14	3 (três) unidades de botão de volume rádio	22,50
27/05/26	Expansão Comércio e Serviços de Eletro Eletrônico Ltda.	55.915.866/0001-14	3 (três) unidades de botão de volume rádio	22,50
27/05/26	Expansão Comércio e Serviços de Eletro Eletrônico Ltda.	55.915.866/0001-14	3 (três) unidades de bateria Motorola com clip	450,00
27/05/26	Expansão Comércio e Serviços de Eletro Eletrônico Ltda.	55.915.866/0001-14	3 (três) unidades de teclado ptt rádio	60,00
11/06/26	Senhor das Baterias Acessórios Eletrônicos Ltda.	53.733.951/0001-36	4 (quatro) unidades de bateria Elgin	1.200,00
18/06/26	www.Refritec Refrigeração Paulista Ltda. ME	05.726.517/0001-86	7 (sete) unidades de refil CZ+7	689,50
18/06/26	www.Refritec Refrigeração Paulista Ltda. ME	05.726.517/0001-86	1 (uma) unidade de refil WFS	59,90
18/06/26	www.Refritec Refrigeração Paulista Ltda. ME	05.726.517/0001-86	14 (quatorze) unidades de torneira branca	273,00
21/07/26	ACS Security Distribuidora de Sistemas de Segurança e Info	23.538.063/0001-00	Serviço de manutenção de sistema de CFTV	650,00
Total				5.254,10

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

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

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

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

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

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

SUPRIDO (a): LEONILSON DOS SANTOS MONTEIRO SILVA		CPF (b): xxx.623.373-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Slim	
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				
18/06/26	Walesson Ribeiro Martins 05593591369	45.829.142/0001-02	Serviço de desmontagem e montagem de 2 (dois) aparelhos de ar condicionado tipo split Royal de 22.000 e 12.000 btus	1.000,00
02/07/26	Vitoria Serviços Gerais e Empreendimentos Ltda ME	17.465.579/0001-60	Salgados	300,00
02/07/26	Vitoria Serviços Gerais e Empreendimentos Ltda ME	17.465.579/0001-60	Bolos e doces	250,00
02/07/26	Vitoria Serviços Gerais e Empreendimentos Ltda ME	17.465.579/0001-60	Sucos e refrigerantes	128,00

Total		1.678,00
Extrato do cartão: (j):	https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg	
Extrato do cartão: (j):	https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg	

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

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

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: 2026NE000412	R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 032/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000413	R\$ 2.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000414	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?qypueqByYEOZhKhUluyg	
Extrato do cartão: (j):	https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg	

SUPRIDO (a): RICARDO SANTOS DA COSTA		CPF (b): xxx.892.362-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/06/26 A 08/09/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000418	R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 033/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000419	R\$ 2.500,00
			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000420	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?qypueqByYEOZhKhUluyg			
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg			

SUPRIDO (a): WALLISON DA SILVA MACARANDUBA			CPF (b): xxx.263.552-xx		APROVAÇÃO DE CONTAS (d):		
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 12/06/26 A 09/09/26					NOTA DE EMPENHO: 2026NE000425		R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 034/2026					NOTA DE EMPENHO: 2026NE000426		R\$ 500,00
					NOTA DE EMPENHO: 2026NE000427		R\$ 2.000,00
					NOTA DE EMPENHO: 2026NE000428		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?qypueqByYEOZhKhUluyg			
Extrato do cartão: (j):					

SUPRIDO (a): JOSERLANE MARIA DE SA XAVIER			CPF (b): xxx.188.091-xx		APROVAÇÃO DE CONTAS (d):		
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 23/06/26 A 20/09/26					NOTA DE EMPENHO: 2026NE000438		R\$ 4.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 035/2026							
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?qypueqByYEOZhKhUluyg			
Extrato do cartão: (j):		https://sei.mpm.mp.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?qypueqByYEOZhKhUluyg			

SUPRIDO (a): MARIANGELA EGAS RIBEIRO			CPF (b): xxx.164.810-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):		
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/26 A 28/09/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000456		R\$ 400,00	
ATO DE CONCESSÃO: 036/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000457		R\$ 600,00	
Data	Favorecido		Motivo			Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)			(i)
Total						

Total					-
Extrato do cartão: (j):					
Extrato do cartão: (j):					

SUPRIDO (a): RAYSE MORALES DE ABREU E SILVA			CPF (b): xxx.259.351-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):		
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/07/26 A 07/10/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000471		R\$ 3.000,00	
ATO DE CONCESSÃO: 037/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000472		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): MARCELO DA SILVA LIMA			CPF (b): xxx.217.180-xx		APROVAÇÃO DE CONTAS (d):		
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/07/26 A 07/10/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000473			R\$ 2.500,00	
ATO DE CONCESSÃO: 038/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000474			R\$ 2.500,00	
			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000475			R\$ 1.000,00	
Data	Favorecido		Motivo			Valor pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)			(i)	

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

SUPRIDO (a): CIRO DA SILVA VAZ			CPF (b): xxx.505.680-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Sim	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/03/26 A 07/06/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000478		R\$ 600,00
ATO DE CONCESSÃO: 039/2026					
Data	Favorecido		Motivo		Valor pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)		(i)
Total					
23/07/26	Julio Cesar Collares Antunes	02.824.867/0001-97	Serviço de conserto e reparo em portão eletrônico		650,00
Total					
650,00					
Extrato do cartão: (j):					
Extrato do cartão: (j):					

SUPRIDO (a): RENAN AMARAL ELISEU			CPF (b): xxx.259.351-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/07/26 A 21/10/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000491		R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 040/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000492		R\$ 4.000,00
			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000493		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): JOSE GIRALDO DE MENDONCA FILHO			CPF (b): xxx.259.351-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/07/26 A 21/10/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000494		R\$ 3.000,00
ATO DE CONCESSÃO: 041/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000495		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):					

SUPRIDO (a):CARLOS EDUARDO STEIGER			CPF (b):xxx.024.828-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):	
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 06/08/26 A 03/11/26			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000507		R\$ 280,00
ATO DE CONCESSÃO: 042/2026			NOTA DE EMPENHO: 2026NE000508		R\$ 600,00
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): PAULO HENRIQUE DELGADO DE MIRANDA			CPF (b): xxx.523.806-xx	APROVAÇÃO DE CONTAS (d):		
PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 12/08/26 A 09/11/26				NOTA DE EMPENHO: 2026NE000509		R\$ 2.500,00
ATO DE CONCESSÃO: 043/2026				NOTA DE EMPENHO: 2026NE000510		R\$ 2.000,00
				NOTA DE EMPENHO: 2026NE000511		R\$ 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	90.330,69
-----------------	-----------

Fonte da Informação: Departamento de Orçamento e Finanças
Data da última atualização: 12/08/2026

- (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”.