



Despesas com Suprimento de Fundos - Exercício 2015

Suprido: ROSANE CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS		CPF: 070.231.797-71		Período de Aplicação: Até 27/03/15		Aprovação de Contas: SIM	
Data	Favorecido	Nome	CPF	Motivo	Valor Pago		
25/2/2015	JORGE LUIS SALOMAO DE SOUZA - MEI		19.144.643/0001-37	Aquisição de 10 mil litros de água (caminhão pipa) para abastecimento de sede do MPRJ	R\$ 300,00		
27/2/2015	TAM CARGO		02.012.862/0010-50	Despesa com serviço de transporte aéreo	R\$ 80,80		
3/3/2015	TAM CARGO		02.012.862/0010-50	Despesa com serviço de transporte aéreo	R\$ 125,00		
6/3/2015	HOUSE CENTER MPR FLORES LTDA		00.059.908/0001-70	Aquisição de jardineira com 16 vidros em alturas diferentes	R\$ 700,00		
10/3/2015	PAPELARIA MEXICO RIO		39.071.931/0001-16	Aquisição de material de escritório	R\$ 144,00		
12/3/2015	VENTURA 4 COMERCIAL		04.485.386/0001-20	Aquisição de material de informática	R\$ 322,00		
19/3/2015	CREA-RJ - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA		661.869.437-04	Despesa com Anotação de Responsabilidade Técnica emitida pelo CREA/RJ	R\$ 67,68		
13/3/2015	JORGE LUIS SALOMAO DE SOUZA - MEI		19.144.643/0001-37	Aquisição de 20 mil litros de água (caminhão pipa) para abastecimento de sede do MPRJ	R\$ 600,00		
13/3/2015	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PACHECO		72.161.656/0001-05	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$ 102,00		
16/3/2015	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		33.469.172/0020-20	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$ 108,00		
11/3/2015	BAZAR PRINCIPE DO CASTELO LTDA		07.831.556/0001-79	Aquisição de 1 campanha sem fio	R\$ 43,00		
19/3/2015	CARTORIO DO 24º OFICIO DE NOTAS		27.128.925/0001-79	Serviço de autenticação de cópias de documentação do Exma. Secretária-Geral do MP-RJ	R\$ 31,25		
25/3/2015	CHU'S PAPELARIA LTDA - EPP		28.938.421/0001-87	Aquisição de material de escritório	R\$ 18,60		
Total					R\$ 2.642,33		

Suprido: SONIA BATISTA MELO		CPF: 744.628.067-00		Período de Aplicação: Até 30/04/2015		Aprovação de Contas: SIM	
Data	Favorecido	Nome	CPF	Motivo	Valor Pago		
20/3/2015	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PACHECO LTDA - EPP		72.161.656/0001-05	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$ 348,00		
15/5/2015	SANTOS DRUMONT INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S A		08.881.090/0002-60	Despesa com diária	R\$ 265,00		
27/3/2015	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		33.469.172/0020-20	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$ 394,00		
17/4/2015	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		33.469.172/0020-20	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$ 117,00		
4/5/2015	SANTOS DRUMONT INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S A		08.881.090/0002-60	Despesa com diária	R\$ 265,00		
27/4/2015	SANTOS DRUMONT INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S A		08.881.090/0002-60	Despesa com diária	R\$ 266,00		
8/4/2015	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PACHECO LTDA - EPP		72.161.656/0001-05	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$ 306,00		
29/4/2015	SANTOS DRUMONT INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S A		08.881.090/0002-60	Despesa com diária	R\$ 747,00		
27/4/2015	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		33.469.172/0020-20	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$ 275,00		
27/4/2015	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PACHECO LTDA - EPP		72.161.656/0001-05	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$ 408,00		
28/4/2015	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		33.469.172/0020-20	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$ 267,00		
Total					R\$ 3.658,00		

Suprido: MARCELO JOSÉ KESTENBAUM		CPF: 857.780.607-34		Período de Aplicação: Até 16/05/2015		Aprovação de Contas: SIM	
Data	Favorecido	Nome	CPF	Motivo	Valor Pago		
8/4/2015	ELETRICA ARTURO LTDA		33.732.991/0001-56	Aquisição de 1 campanha sem fio	R\$ 37,00		
7/4/2015	CHU'S PAPELARIA LTDA		28.938.421/0001-87	Aquisição de material de escritório	R\$ 148,50		
8/4/2015	GABRIEL TELLES MATHIAS		19.873.006/0001-00	Prestação de serviço de cobertura fotográfica	R\$ 900,00		
8/4/2015	JORGE LUIS SALOMAO DE SOUZA - MEI		19.144.643/0001-37	Aquisição de 10 mil litros de água (caminhão pipa) para abastecimento de sede do MPRJ	R\$ 600,00		
9/4/2015	CHU'S PAPELARIA LTDA		28.938.421/0001-87	Aquisição de material de escritório	R\$ 150,00		
15/4/2015	CHU'S PAPELARIA LTDA		28.938.421/0001-87	Aquisição de material de escritório	R\$ 35,00		
29/4/2015	CHU'S PAPELARIA LTDA		28.938.421/0001-88	Aquisição de material de escritório	R\$ 60,00		
4/5/2015	SARAIVA E SICILIANO S/A - MEGA		61.365.284/0135-16	Aquisição de material de escritório	R\$ 520,20		
11/5/2015	CHU'S PAPELARIA LTDA		28.938.421/0001-87	Aquisição de material de escritório	R\$ 122,40		
14/5/2015	CHU'S PAPELARIA LTDA		28.938.421/0001-88	Aquisição de material de escritório	R\$ 70,00		
20/5/2015	CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO		11.439.520/0001-11	Serviço de cópias integrais e digitalização de processos	R\$ 87,40		
14/5/2015	SOBRADAO DAS CHAVES LTDA		35.763.598/0001-55	Aquisição de identificador de chaves	R\$ 44,00		
15/5/2015	SANTOS DRUMONT INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S A		08.881.090/0002-60	Despesa com diária	R\$ 747,00		
Total					R\$ 3.521,50		



Despesas com Suprimento de Fundos - Exercício 2015

Suprido: ELISANGELA FERREIRA DA SILVA		CPF: 825.852.533-68		Período de Aplicação: Até 20/06/2015		Aprovação de Contas: SIM	
Data	Favorecido	CPF	Motivo	Valor Pago			
	Nome						
14/5/2015	PRODUTOS ALIMENTICIOS PACHECO LTDA - EPP	72.161.656/0001-05	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$	456,00		
15/5/2015	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	33.469.172/0020-20	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$	56,00		
22/5/2015	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	33.469.172/0020-20	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$	58,00		
18/6/2015	PRODUTOS ALIMENTICIOS PACHECO LTDA - EPP	72.161.656/0001-05	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$	600,00		
				Total	R\$ 1.170,00		

Suprido: ANA CAROLINE COSENZA DO NASCIMENTO FREITAS		CPF: 122.270.007-75		Período de Aplicação: Até 20/06/2015		Aprovação de Contas: SIM	
Data	Favorecido	CPF	Motivo	Valor Pago			
	Nome						
17/6/2015	JAFI DECORACOES LTDA.	27.654.631/0001-80	Aquisição de material divesos.	R\$	777,00		
21/5/2015	CASA NAIR ART. ESPORT. LTDA.	33.344.151/0001-16	Aquisição de material divesos.	R\$	435,00		
30/5/2015	GOLLOG SERVIÇO DE CARGA AÉREAS	07.575.651/0003-10	Despesa com serviço de transporte	R\$	93,89		
8/6/2015	ELETRICA ARTURO LTDA	33.732.991/0001-56	Aquisição de 1 campanha sem fio	R\$	37,00		
11/6/2015	IMPTEL COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA ME	10.448.877/0001-01	Aquisição de caixa p/telefones	R\$	165,00		
29/5/2015	CHU'S PAPELARIA LTDA	28.938.421/0001-87	Aquisição de material de escritório	R\$	27,70		
17/6/2015	RIO PAIVA VIDROS E CRISTAIS LTDA.	32.328.965/0001-02	Aquisição de moldura de alumínio, vidro incolor liso e xapadur	R\$	39,00		
3/6/2015	JORGE LUIS SALOMAO DE SOUZA - MEI	19.144.643/0001-37	Valor referente ao frete de 02 (dois) caminhões pipa 10.000 lt.	R\$	600,00		
				Total	R\$ 2.174,59		

Suprido: MARCELO JOSÉ KESTENBAUM		CPF: 857.780.607-34		Período de Aplicação: Até 06/8/2015		Aprovação de Contas: SIM	
Data	Favorecido	CPF	Motivo	Valor Pago			
	Nome						
26/6/2015	GELLIM RIO 120 GRAVACOES E PRESENTES LTDA	08.954.122/0001-29	Serviço de confecção de placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres	R\$	65,00		
26/6/2015	PAPELARIA MEXICO RIO	39.071.931/0001-16	Aquisição de material de escritório	R\$	86,00		
8/7/2015	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01.554.285/0001-75	Aquisição de certificado digital	R\$	320,00		
30/6/2015	PARK STREET PRESENTES LTDA	28.080.760/0001-75	Aquisição de 1 lanterna de led	R\$	30,00		
2/7/2015	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	01.438.784/0007-92	Aquisição de lanterna híbrida de led	R\$	65,90		
3/7/2015	CREATIVE COPIAS LTDA - ME	03.769.753/0002-35	Aquisição de material de escritório	R\$	448,70		
16/7/2015	BOTTINO MATERAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	05.879.152/0006-34	Aquisição de 1 tanque para lavar roupa	R\$	549,90		
17/7/2015	TECNOFRAM COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	40.373.623/001-24	Aquisição de 1 espelho convexo	R\$	136,00		
31/7/2015	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	Despesa com pagamento de guia da previdência social	R\$	214,84		
31/7/2015	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.727.230/0001-97	Despesa com pagamento de guia da previdência social	R\$	390,62		
29/7/2015	SETA-REALENGO INSTITUIÇÃO TÉCNICA DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	11.443.209/0002-27	Despesa com inspeção veicular	R\$	400,00		
29/7/2015	DROGARIA MIRRAGE LTDA	01.929.250/0001-73	Despesa com produtos farmacêuticos	R\$	117,25		
4/8/2015	JORGE LUIS SALOMAO DE SOUZA - MEI	19.144.643/0001-37	Aquisição de 20 mil litros de água (caminhão pipa) para abastecimento de sede do MPRJ	R\$	600,00		
5/8/2015	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	09.248.608/0001-04	Despesa com pagamento de guia Do seguro DPVAT	R\$	247,42		
5/8/2015	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT	09.248.608/0001-04	Despesa com pagamento de guia Do seguro DPVAT	R\$	247,42		
				Total	R\$ 3.919,05		

Suprido: GUILHERME CAJAZEIRAS PINHEIRO		CPF: 128.709.097-48		Período de Aplicação: Até 15/08/2015		Aprovação de Contas: SIM	
Data	Favorecido	CPF	Motivo	Valor Pago			
	Nome						
26/6/2015	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	33.469.172/0020-20	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$	269,00		
26/6/2015	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	33.469.172/0020-20	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$	280,00		
29/6/2015	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	33.469.172/0020-20	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$	55,00		
29/6/2015	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	33.469.172/0020-20	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$	57,00		
7/8/2015	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	33.469.172/0020-20	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$	51,00		
13/8/2015	PRODUTOS ALIMENTICIOS PACHECO LTDA - EPP	72.161.656/0001-05	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$	558,00		
14/8/2015	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	33.469.172/0020-20	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$	174,00		
				Total	R\$ 1.444,00		



Despesas com Suprimento de Fundos - Exercício 2015

Suprido: ANA CAROLINE COSENZA DO NASCIMENTO FREITAS		CPF: 122.270.007-75		Período de Aplicação: Até 12/9/2015		Aprovação de Contas: EM EXIGÊNCIA	
Data	Favorecido	Nome	CPF	Motivo	Valor Pago		
2/9/2015	FABI CENTER. MUSICAIS LTDA		00.346.659/0001-40	Aquisição de estante partitura SP-100	R\$ 90,00		
8/9/2015	ATACADAO DO ESTACIO MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		07.199.681/0001-08	Aquisição de porta lisa	R\$ 279,80		
27/8/2015	TAM CARGO		02.012.862/0010-50	Despesa com serviço de transporte aéreo de documentos	R\$ 87,00		
20/8/2015	GESSO DECORAÇÕES PACIENCIA LTDA ME		03.277.717/0001-73	Aquisição de materias de construção	R\$ 481,30		
8/8/2015	JORGE LUIS SALOMAO DE SOUZA - MEI		19.144.643/0001-37	Aquisição de 2 caminhões pipa d'água de 10.000 lt.	R\$ 600,00		
Total					R\$ 1.538,10		

Suprido: SERGIO CARDOSO MACHADO		CPF: 957.183.387-87		Período de Aplicação: Até 18/10/2015		Aprovação de Contas: SIM	
Data	Favorecido	Nome	CPF	Motivo	Valor Pago		
18/9/2015	RIO PAIVA VIDROS E CRISTAIS LTDA		32.328.965/0001-02	Aquisição de moldura e vidro incolor liso e xapadur	R\$ 220,00		
21/9/2015	CHU'S PAPELARIA LTDA - EPP		28.938.421/0001-87	Aquisição de material de escritório	R\$ 79,60		
30/9/2015	THUNDERLIGHT SOM E ILUMINAÇÃO LTDA ME		03.046.509/001-63	Serviço de som e iluminação para evento	R\$ 100,00		
5/10/2015	DROGARIA MIRRAGE LTDA		01.929.250/0001-73	Despesa com produtos farmacêuticos	R\$ 298,61		
5/10/2015	TAM CARGO		02.012.862/0010-50	Despesa com serviço de transporte aéreo de documentos	R\$ 100,00		
28/9/2015	THIAGO SILVA DA CONCEIÇÃO 05685679785		18.290.993/0001-49	Hidrojateamento de redes de esgoto	R\$ 1.470,00		
22/9/2015	R. G. LAGOS SERVIÇOS LTDA-ME		04.796.252/0001-20	Serviço de limpeza de fossa	R\$ 350,00		
6/10/2015	DROGARIA ITAOCARA DO CARMO LTDA		33.360.314/0001-54	Despesa com produtos farmacêuticos	R\$ 201,27		
9/10/2015	LUBCENTER DISTRIB. PEÇAS E LUBRIFICANTES		16.987.941/0001-09	Despesas com lubrificante e filtro de óleo	R\$ 656,00		
9/10/2015	NOBREGA COMERCIO LTDA		73.786.352/0001-98	Serviço de troca de peça de refrigeração	R\$ 490,00		
Total					R\$ 3.965,48		

Suprido: MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS SERPA		CPF: 016.640.817-47		Período de Aplicação: Até 18/10/2015		Aprovação de Contas: SIM	
Data	Favorecido	Nome	CPF	Motivo	Valor Pago		
29/9/2015	SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO S/A		08.881.090/0002-60	Despesa com hospedagem de qualquer natureza, em hotéis	R\$ 266,00		
28/8/2015	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		33.469.172/0020-20	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$ 682,00		
25/9/2015	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		33.469.172/0020-20	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$ 125,00		
28/9/2015	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC		33.469.172/0020-20	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$ 175,50		
19/10/2015	BONOTEL ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS LTDA		05.266.391/0001-04	Despesa com hospedagem de qualquer natureza, em hotéis	R\$ 821,10		
16/10/2015	PRODUTOS ALIMENTICIOS PACHECO LTDA - EPP		72.161.656/0001-05	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$ 258,00		
Total					R\$ 2.327,60		

Suprido: MARCELO JOSÉ KESTENBAUM		CPF: 857.780.607-34		Período de Aplicação: Até 28/11/2015		Aprovação de Contas: EM ANÁLISE	
Data	Favorecido	Nome	CPF	Motivo	Valor Pago		
28/10/2015	JAFI DECORAÇÕES LTDA.		27.654.631/0001-80	Aquisição de material divesos.	R\$ 587,00		
29/10/2015	DUQUE PLAST COM DE PLAST E TECIDOS LTDA		11.404.853/0001-05	Aquisição de material divesos. Ref Emborrachado Riviera.	R\$ 328,50		
5/11/2015	GRUPO SERRA COMUNICAÇÕES DE TERESOP.		07.002.863/0001-47	Publicação de Concessão de Licença de instalação na edição do dia.	R\$ 50,00		
6/11/2015	CREA-RJ - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONO		661.869.437-04	Despesa com Anotação de Responsabilidade Técnica emitida pelo CREA/RJ	R\$ 641,84		
9/11/2015	C. MANSUR & CIA LTDA		04.668.317/0001-40	Aquisição Roldana Avulsa p/ Mastro Mad. Fachada.	R\$ 189,00		
7/10/2015	TAM CARGO		02.012.862/0010-50	Despesa com serviço de transporte aéreo	R\$ 88,80		
27/11/2015	CHU'S PAPELARIA LTDA - EPP		28.938.421/0001-87	Aquisição de material de escritório	R\$ 31,20		
27/11/2015	PORTAL 115 TELEINFORMATICA LTDA		04.752.727/0002-67	Aquisição de Cabo HDMI C/30 MTS .	R\$ 990,00		
Total					R\$ 2.906,34		

Suprido: SONIA BATISTA MELO		CPF: 744.628.067-00		Período de Aplicação: Até 04/12/2015		Aprovação de Contas: SIM	
Data	Favorecido	Nome	CPF	Motivo	Valor Pago		
29/10/2015	PRODUTOS ALIMENTICIOS PACHECO LTDA		72.161.656/0001-05	Gêneros alimentícios para evento do MPRJ	R\$ 214,00		
5/11/2015	TULIPA DECORAÇÕES LTDA		33.172.552/0001-36	Jardineira com flores tropicais	R\$ 400,00		
6/11/2015	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL		33.469.172/0020-20	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$ 53,00		
6/11/2015	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL		33.469.172/0020-21	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$ 585,00		
12/11/2015	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL		33.469.172/0020-21	Gêneros alimentícios para evento no MPRJ	R\$ 441,00		
16/11/2015	SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBILIARIO AS		08.881.090/0002-60	Despesa com hospedagem de qualquer natureza, em hotéis	R\$ 238,00		
12/11/2015	PRODUTOS ALIMENTICIOS PACHECO LTDA		72.161.656/0001-05	Gêneros alimentícios para evento do MPRJ	R\$ 376,00		
12/11/2015	IMAGEM SECRETA FOTO E VIDEO LTDA		73.627.457/0001-02	Serviço de gravação audio-visual e edição de dvd's	R\$ 780,00		
13/11/2015	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL		33.469.172/0020-20	Gêneros alimentícios para evento do MPRJ	R\$ 190,00		
26/11/2015	PRODUTOS ALIMENTICIOS PACHECO LTDA		72.161.656/0001-05	Gêneros alimentícios para evento do MPRJ	R\$ 408,00		
Total					R\$ 3.685,00		



Despesas com Suprimento de Fundos - Exercício 2015

Suprido: ROSANE CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS		CPF: 070.231.797-71		Período de Aplicação: Até 30/12/2015		Aprovação de Contas: SIM	
Data	Favorecido	CPF	Motivo	Valor Pago			
	Nome	CPF					
4/12/2015	J.C DE OLIVEIRA BRINDES - ME	31.898.877/0001-75	Despesa de medalhas para premiação no MPRJ	R\$	1.032,00		
14/12/2015	LUCK ARTES CENICAS PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAI LTA	15.778.284/0001-19	Apresentação do evento realizado no MPRJ	R\$	800,00		
16/12/2015	C. MANSUR & CIA LTDA	04.668.317/0001-51	Aquisição de roldana para mastro de madeira	R\$	189,00		
17/12/2015	MARIA JOSÉ PEREIRA ARAUJO FERNANDES - ME	10.885.346/0001-78	Aquisição de jardineira	R\$	550,00		
21/12/2015	CHU'S PAPELARIA LTDA	28.938.421/0001-87	Aquisição de material de escritório	R\$	19,80		
Total				R\$	2.590,80		

Suprido: JOANA ALICE LEMOS DE CASTRO SANTOS		CPF: 944.000.327-87		Período de Aplicação: Até 29/12/2015		Aprovação de Contas: SIM	
Data	Favorecido	CPF	Motivo	Valor Pago			
	Nome	CPF					
23/12/2015	IMAGEM SECRETA FOTO E VIDEO LTDA	73.627.457/0001-02	Serviço de gravação audio-visual e edição de dvd's	R\$	780,00		
Total				R\$	780,00		

Fonte: Diretoria de Controle do MPRJ

Data da Última Atualização: 13/04/2016

Resolução CNMP n. 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea "e"; Lei Complementar n. 101/2000, art. 48, A e I; e Lei n. 12.527, art. 8º, §1º, III