

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): CARLA MATILDE GUMARÃES DE OLIVEIRA	CPF (b): 039.954.286-89	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 30/04/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
23/04/2019	RICARDO ROCHA PEREIRA	354.702.038-75	UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA ATENDER DEMANDA DA PROMOTORIA	312,00
SUPRIDO (a): BEATRIZ APARECIDA SOARES				
SUPRIDO (a): BEATRIZ APARECIDA SOARES	CPF (b): 756.508.356-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
04/04/2019	MARCELO GUIMARAES CORREIA	29.750.625/0001-52	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	500,00
26/04/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAMBAC	21.164.231/0001-00	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	99,18

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARIA JOSE FERNANDES MONTEIRO DA MATA	CPF (b): 436.025.506-30	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
14/04/2019	INFORMATICA NACIONAL S/A	05.600.297/0017-07	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	95,00
17/04/2019	BH MINAS COMERCIO EIRELI	16.515.454/0001-35	* AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	51,90
22/04/2019	GENIAL CARIMBOS LTDA	22.648.901/0001-27	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	90,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): CLEIDIMAR DE OLIVEIRA SILVA ARAUJO	CPF (b): 045.564.136-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
01/04/2019	LOUREIRO E DUARTE LTDA. ME	09.503.114/0001-29	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	136,50
26/04/2019	COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA. EPP	66.331.299/0001-75	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	67,23
29/04/2019	JOSE LUIS FONSECA ME	05.533.677/0001-09	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	12,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO	CPF (b): 049.292.166-05	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 30/04/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
01/04/2019 - 22/04/2019	CLAUDIO ALVES MOREIRA TEIXEIRA	007.019.886-14	UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA ATENDER DEMANDA DA PROMOTORIA - TRANSPORTE DE PROCESSOS DA PROMOTORIA AO FORUM E VICE VERSA	39,00
02/04/2019 - 04/04/2019 - 08/04/2019 - 09/04/2019 - 12/04/2019 - 29/04/2019	ADEMILSON DE JESUS	036.320.566-76	UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA ATENDER DEMANDA DA PROMOTORIA - TRANSPORTE DE PROCESSOS DA PROMOTORIA AO FORUM E VICE VERSA	156,00
03/04/2019 - 22/04/2019	FERNANDO EUSTAQUIO DUTRA	067.636.756-90	UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA ATENDER DEMANDA DA PROMOTORIA - TRANSPORTE DE PROCESSOS DA PROMOTORIA AO FORUM E VICE VERSA	52,00
05/04/2019	SALVADOR MARTINS DE ANDRADE	493.621.867-72	UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA ATENDER DEMANDA DA PROMOTORIA - TRANSPORTE DE PROCESSOS DA PROMOTORIA AO FORUM E VICE VERSA	26,00
10/04/2019	GLADSTON PINTO BARROS	729.414.566-00	UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA ATENDER DEMANDA DA PROMOTORIA - TRANSPORTE DE PROCESSOS DA PROMOTORIA AO FORUM E VICE VERSA	26,00
12/04/2019 - 16/04/2019	PAULO HENRIQUE PEREIRA CASTRO	064.420.226-25	UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA ATENDER DEMANDA DA PROMOTORIA - TRANSPORTE DE PROCESSOS DA PROMOTORIA AO FORUM E VICE VERSA	52,00
15/04/2019	FABIO MARCIO DE ALMEIDA	098.126.528-06	UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA ATENDER DEMANDA DA PROMOTORIA - TRANSPORTE DE PROCESSOS DA PROMOTORIA AO FORUM E VICE VERSA	26,00
23/04/2019 - 25/04/2019 - 26/04/2019	ADÃO CIRILO DE ALMEIDA	299.551.576-15	UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA ATENDER DEMANDA DA PROMOTORIA - TRANSPORTE DE PROCESSOS DA PROMOTORIA AO FORUM E VICE VERSA	78,00
24/04/2019	GERALDO LUCIO DE AZEVEDO	448.380.266-68	UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA ATENDER DEMANDA DA PROMOTORIA - TRANSPORTE DE PROCESSOS DA PROMOTORIA AO FORUM E VICE VERSA	26,00
30/04/2019	JOAO MATOZINHOS DE OLIVIERA	199.940.877-20	UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA ATENDER DEMANDA DA PROMOTORIA - TRANSPORTE DE PROCESSOS DA PROMOTORIA AO FORUM E VICE VERSA	26,00
23/04/2019	RENATO DA SILVA LOPES		UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA ATENDER DEMANDA DA PROMOTORIA - TRANSPORTE DE PROCESSOS DA PROMOTORIA AO FORUM E VICE VERSA	10,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT		CPF (b): 688.669.766-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 30/04/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
30/04/2019	PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA DAS FUNDACOES		• AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÔ/TAXI PARA ATENDER DEMANDAS NA PROMOTORIA	72,00	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): WELLINGTON CELIO GOULART		CPF (b): 437.725.016-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
12/04/2019	UNISSL SUPERMERCADO S/A	06.311.489/0006-03	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	298,68	
12/04/2019	SUPERMERCADO PRIMUS LTDA	03.370.838/0001-65	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	101,37	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): ALINE MARCIA FARIA BARBOSA		CPF (b): 033.694.486-10	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
12/04/2019	CONCESSIONARIA VIA 040 S/A	19.726.048/0001-00	• AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÔ/TAXI PARA ATENDER DEMANDAS NA PROMOTORIA	42,40	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): RICARDO ALEXANDRE SILVA MACHADO		CPF (b): 052.734.576-88	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
10/04/2019	MARCOS PEREIRA PAULINO	30.626.815/0001-41	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	80,00	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): ANTONIO SERGIO ANANIAS		CPF (b): 571.626.546-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
16/04/2019	MERCADO ZEDILON	20.910.971/0001-86	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	109,05	
16/04/2019	M.ZHOURI E CIA LTDA	17.894.866/0001-96	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	71,17	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): PAULO PINTO ALENCAR		CPF (b): 522.464.696-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
10/04/2019	COMERCIAL GALA LTDA - RIO GRANDE	42.985.218/0004-35	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	146,38	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): TANIA MARIA LAGES FREIRE		CPF (b): 553.597.446-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
11/04/2019	KAMEL MEGA MUX SUPERMERCADOS LTDA	06.988.720/0001-93	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	889,94	
15/04/2019	JEANA PIMENTA DE OLIVERIA - EPP	01.848.718/0001-45	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	70,00	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): ELCIO JOSE DOS SANTOS		CPF (b): 008.353.866-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
10/04/2019	CENTER CLEAN MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI	02.996.110/0001-80	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	256,00	
10/04/2019	CENTER CLEAN MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI	02.996.110/0001-80	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONsertos em GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	30,00	
10/04/2019	CENTER CLEAN MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI	02.996.110/0001-80	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONsertos em GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	100,00	
10/04/2019	CENTER CLEAN MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI	02.996.110/0001-80	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONsertos em GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	30,00	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): LUIZ CESAR ROCHA SANTOS		CPF (b): 041.552.586-17	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	

Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
23/04/2019	EDSON JOSE DE OLIVEIRA	24.018.300/0001-66	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	227,56
29/04/2019	PALIMONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17.027.418/0001-95	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE INFORMATICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	97,00

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): SEBASTIÃO MARCOS VARGAS				
CPF (b): 492.459.106-87		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
05/04/2019	ANTUNES IMOVEIS LTDA - ME	01.383.192/0001-25	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONCERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	65,00
09/04/2019	COMERCIAL ECL LTDA	04.337.927/0001-72	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	350,00
30/04/2019	ZIX INFORMATICA LTDA	04.971.984/0001-24	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	65,00

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): ADRIANA CARVALHO PEREIRA E SILVA COSTA				
CPF (b): 033.811.574-10		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
30/04/2019	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	38.723.243/0001-20	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	54,95
30/04/2019	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	38.723.243/0001-20	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	23,94

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): ANTONIO BORGES DA SILVA				
CPF (b): 967.197.378-72		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
09/04/2019	CHAVEIRO DO PONTO LTDA	03.085.279/0001-41	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	70,00
15/04/2019	VAIGAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME	06.097.088/0001-98	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	70,00
16/04/2019	PODER EXECUTIVO DE SÃO LOURENÇO - D. FAZENDA	05.461.142/0001-70	TAXA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	34,32

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): IRAC DUARTE DA SILVA				
CPF (b): 602.381.196-53		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
25/04/2019	ENI APARECIDA PEREIRA ME - MARKIM AGUA E GAS	23.612.523/0001-94	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	26,00

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): ANA MARCIA CANDIDA FERREIRA				
CPF (b): 033.611.836-85		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/04/2019 A 29/06/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/04/2019	SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A	71.385.637/0002-72	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)	9,96
13/04/2019	RONIO RODRIGUES MORAIS	18.257.044/0001-67	• AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	60,00
13/04/2019	SUPERMERCADO SUPER LUNA	71.385.637/0002-72	• AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	170,05
24/04/2019	PONTO SEGURO EIRELI	04.773.588/0002-58	• AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	250,00
30/04/2019	PATRICIA MACIEL GOMES ME	27.592.280/0001-20	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	18,00

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): ANTONIO JOSE DE OLIVERIA				
CPF (b): 070.840.168-64		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
04/04/2019	PARECERIA DISTRIBUIDORA PROD. ALIM. EIRELI	08.386.855/0003-76	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	37,00
04/04/2019	DSG FARMA MATRIZ LTDA	23.305.709/0001-09	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	10,74
25/04/2019	LIDER MATERIAS ELETRICOS	71.091.805/0001-36	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	37,40
25/04/2019	CAFÉ BARAO DE GUAXUPE LTDA	19.967.403/0001-32	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	189,00
25/04/2019	MARIA DO CARMO VILELA	02.217.957/0001-10	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	34,00
29/04/2019	LIDER MATERIAS ELETRICOS	71.091.805/0001-36	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	118,00

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): JOSE ALENCAR BORGES				
CPF (b): 566.377.056-91		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/04/2019 A 29/06/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)

22/04/2019	WF ELETRICA E HIDRAULICA	28.706.657/0001-98	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONsertos EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	30,00
23/04/2019	SUPERMERCADO AG EIRELI	71.462.204/0001-92	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	225,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
Suprido (a): CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNÇÃO	CPF (b): 015.519.806-81	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	Favorecido CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
10/04/2019	MOACYR SM COMERCIO LTDA	06.942.321/0001-91	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	67,92
29/04/2019	REGINA HELENA MENDES MACEDO	14.878.598/0001-20	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	85,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
Suprido (a): REGINALDO BATISTA DE AGUIAR	CPF (b): 610.281.266-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	Favorecido CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
26/04/2019	SOCIEDADE CINTRA E CINTRA VIDRAÇARIA LTDA	07.498.878/0001-48	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONsertos EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	155,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
Suprido (a): MARCOS SAVIO MARTINS RODRIGUES	CPF (b): 652.947.776-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	Favorecido CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
25/04/2019	MAIOLINI NOVA LOJA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	03.239.565/0003-09	CADEADO STAM	70,87
25/04/2019	VAGNER GALVAO GONCALVES	08.092.217/0001-80	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	102,00
25/04/2019	PAJEU MOTO GAS EIRELI - EPP	03.874.629/0001-59	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	235,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
Suprido (a): APARECIDA MARIA MELO DE ASSIS	CPF (b): 203.703.856-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	Favorecido CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
10/04/2019	COPIADORA EXATA	18.788.380/0003-06	SERVIÇO DE PLOTAGEM	10,50
25/04/2019	PORT PAPELARIA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	23.957.236/0001-16	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	99,80

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
Suprido (a): INGRID VELOSO SOARES DO VAL	CPF (b): 833.508.706-78	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	Favorecido CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
12/04/2019	MADEIREIRA LEAL LTDA	21.232.566/0001-19	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	47,07
25/04/2019	ROLOGARIA HORA CERTA LTDA EPP	06.556.409/0001-75	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	30,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
Suprido (a): RICARDO DE CASTRO ATHAYDE	CPF (b):	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 30/04/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	Favorecido CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
06/04/2019	DIVISÃO DE ENGENHARIA		• AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÔ/TAXI PARA ATENDER DEMANDAS NA PROMOTORIA	17,00
13/04/2019	DIVISÃO DE ENGENHARIA		• AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÔ/TAXI PARA ATENDER DEMANDAS NA PROMOTORIA	34,00
17/04/2019	DIVISÃO DE ENGENHARIA		• AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÔ/TAXI PARA ATENDER DEMANDAS NA PROMOTORIA	51,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
Suprido (a): ELCIO JOSE DOS SANTOS	CPF (b): 008.353.866-60	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/04/2019 A 14/05/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	Favorecido CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
23/04/2019	EXPRESSO SETELAGOANO LTDA	24.987.653/0001-74	• AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÔ/TAXI PARA ATENDER DEMANDAS NA PROMOTORIA	102,22

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
Suprido (a): ROBERTA LEINA TOLEDO	CPF (b): 046.078.376-95	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 09/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	Favorecido CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
16/04/2019	JOED COM E DOCES E UTILIDADES LTDA	10.245.536/0001-20	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	29,99

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
Suprido (a): MEIRE ANA TERRA GOMES	CPF (b): 000.458.306-06	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	Favorecido CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)

03/04/2019 / 30/04/2019	COOBRAS RADIO TAXI	00.521.294/0001-05	SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO DE TAXI PARA ATENDER DEMANDA NA PROMOTRIA	81,89
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b>				
<b>SUPRIDO (a): ANDREA CRISTINA ANDRADE COSTA E SOUZA</b>	<b>CPF (b): 564.329.256-49</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>	
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
27/04/2019	CHAVEIRO SUPER - TECNICO LTDA	06.043.767/0001-84	• AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	30,00
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b>				
<b>SUPRIDO (a): SILVIA REGINA DE FRANCA FERREIRA</b>	<b>CPF (b): 033.791.266-16</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>	
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
10/04/2019	APOIO MINEIRO	00.070.509/0009-68	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	306,41
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b>				
<b>SUPRIDO (a): GILSON DA CUNHA COSTA</b>	<b>CPF (b): 964.383.206-68</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>	
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
22/04/2019	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04.641.376/0056-00	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	234,04
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b>				
<b>SUPRIDO (a): MARA DANIELIE DE SOUZA VIEIRA</b>	<b>CPF (b): 031.031.586-16</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/04/2019 A 12/07/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>	
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
30/04/2019	SUPERMERCADO CIDADE LTDA	66.322.108/0001-09	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	161,23
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b>				
<b>SUPRIDO (a): MIRIAM ROZE FERREIRA RISI</b>	<b>CPF (b): 066.563.326-25</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 03/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>	
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
29/04/2019	APOIO MINEIRO CML DAHANA LTDA	00.070.509/0009-68	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	266,01
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b>				
<b>SUPRIDO (a): GISLENE FAUSTINO DIAS DE ALMEIDA</b>	<b>CPF (b): 755.433.706-87</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 03/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>	
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
10/04/2019	KI-GAS COMERCIO LTDA	07.113.136/0001-57	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	156,00
10/04/2019	GIDEON FREIRE RODRIGUES	30.878.566/0001-81	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE INFORMATICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	10,50
15/04/2019	RAPIDA COMERCIO DE PEÇAS P/ REFRIGERAÇÃO	07.574.261/0001-64	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERITOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	140,00
16/04/2019	ELETROMAC LTDA	21.770.011/0002-01	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	2.050,01
26/04/2019	KI-GAS COMERCIO LTDA	07.113.136/0001-57	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	78,00
29/04/2019	SOL DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS LTDA	14.087.095/0001-37	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	787,00
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b>				
<b>SUPRIDO (a): WAGNER VIEIRA CORREIA</b>	<b>CPF (b): 839.453.186-53</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 03/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>	
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
22/04/2019	INTERNACIONAL GAS LTDA	71.286.090/0003-39	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	72,00
22/04/2019	MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	04.737.552/0004-80	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	447,00
25/04/2019	EMPRESS SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA - EPP	05.784.828/0001-00	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE INFORMATICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	19,00
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b>				
<b>SUPRIDO (a): JUCELIA DE ANDRADE HOVADICK</b>	<b>CPF (b): 009.383.526-44</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>	
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
09/04/2019	DMA DISTRIBUIDORA S/A	01.928.075/0084-27	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	179,60
25/04/2019	GRAMADOS VIEIRA LTDA. ME	07.240.472/0001-60	• AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA JARDIM	89,90

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ELIANE EDLAMAR ROCA RABELO	CPF (b): 028.471.876-93	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/04/2019	COMPANHIA CARIMBOS E COPIAS	66.373.184/0001-43	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	20,00
01/04/2019	CHAVEIRO CENTRAL	20.971.057/0001-45	• AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	75,00
27/04/2019	CENCOSUD	39.346.861/0302-30	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	224,86
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): CARLA MATILDE GUMARAES DE OLIVEIRA	CPF (b): 039.954.286-81	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
08/04/2019	MARIO CARMO VIEIRA	20.952.312/0001-02	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	75,00
22/04/2019	MERCADINHO PADRE NICOLAU LTDA	64.406.770/0001-11	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	51,58
23/04/2019	PANIFICADORA GUMARAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.955.574/0001-41	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	96,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): LAIS MONTEIRO SALES	CPF (b): 089.572.016-70	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
29/04/2019	AIRTE DA SILVA LIMA	26.315.057/0001-45	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	237,54
24/04/2019	GELSON RODRIGUES DE AS	105.779.856-80	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONsertos EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	180,00
24/04/2019	LPC LIVRARIA E PAPELARIA CALACA LTDA	22.498.455/0001-11	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	10,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ZELIA MAGALHAES ANDRADE MADEIRA	CPF (b): 584.590.736-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
22/04/2019	JOAO ELDER N. COELHO - ME	05.769.308/0001-10	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	15,98
08/04/2019	COMERCIAL VITORINO LTDA	02.081.300/0001-78	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	12,50
22/04/2019	COMERCIAL VITORINO LTDA	02.081.300/0001-78	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	12,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): CRISTIANE DAS DORES ERICO DE LIMA	CPF (b): 007.412.946-56	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
29/04/2019	BIG MAIS SUPERMERCADOS LTDA	07.263.762/0004-72	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	56,52
29/04/2019	D LA ROSA PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA LTDA	04.668.832/0001-31	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	69,57
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MOZART PEREIRA COELHO	CPF (b): 098.874.076-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
30/04/2019	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA	18.814.376/0001-03	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	99,20
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): SILVINA CUNHA COSTA	CPF (b): 629.208.806-59	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
24/04/2019	KEMIGAS LTDA	20.157.038/0001-80	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	79,00
26/04/2019	SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA	41.930.199/0006-49	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	547,72
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA	CPF (b): 011.804.906-22	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
03/04/2019	COMERCIAL PAIZAO LTDA	19.778.893/0001-29	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	65,58

03/04/2019		NEWTON GABRIEL DINIZ JUNIOR		01.709.371/0001-00		• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL		261,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos									
SUPRIDO (a): TELMA ALESSANDRA DE PAULA ALVES		CPF (b): 027.850.426-46		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/04/2019 A 29/06/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM			
Data	Favorecido			Motivo		Valor Pago			
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		(h)		(i)			
26/04/2019	JOSE GERALDO DOS SANTOS	16.668.595/0001-98		• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONCERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)		100,00			
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos									
SUPRIDO (a): VALDANIA GONÇALVES DA SILVA		CPF (b): 003156776-27		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/07/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM			
Data	Favorecido			Motivo		Valor Pago			
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		(h)		(i)			
23/04/2019	MART MINAS DISTRIBUIÇÃO CAPANEMA	04.737.552/0009-95		• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)		205,50			
23/04/2019	DISTRIBUIDORA E COMERCIO ALONSO LTDA - ME	04.389.222/0001-07		• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL		240,00			
16/04/2019	CENCOSUD BRASIL	39.346.861/0302-30		• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)		8,89			
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos									
SUPRIDO (a): MARIA LUISA FERREIRA		CPF (b): 76948896-20		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/07/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM			
Data	Favorecido			Motivo		Valor Pago			
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		(h)		(i)			
06/06/2019	SUPERMERCADO ROCHA E OLIVEIRA LTDA	04.850.856/0001-07		• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)		101,95			
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos									
SUPRIDO (a): JULIANA RODRIGUES ANDRADE DOS SANTOS		CPF (b): 053319616-73		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/07/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM			
Data	Favorecido			Motivo		Valor Pago			
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		(h)		(i)			
04/04/2019	GONTIJO E GONTIJO SUPERMERCADO LTDA EPP	10.933.883/0001-46		• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)		211,55			
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos									
SUPRIDO (a): STEFAN RIBEIRO DOS SANTOS POYU		CPF (b): 091811926-06		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/07/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM			
Data	Favorecido			Motivo		Valor Pago			
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		(h)		(i)			
22/04/2019	SUPERMERCADOS REX LTDA	22.069.520/0016-70		• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)		355,86			
23/04/2019	LAVRAS GAS COMERCIO LTDA ME	07.310.069/0001-60		• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA		300,00			
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos									
SUPRIDO (a): JUNIO WALLISON MIRANDA		CPF (b): 061759906-84		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/07/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM			
Data	Favorecido			Motivo		Valor Pago			
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		(h)		(i)			
25/04/2019	CASA ROMA PAPELARIA LTDA	26.109.843/0001-14		• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)		31,50			
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos									
SUPRIDO (a): MARCIA APARECIDA RUBIO PIROLO		CPF (b): 015657408-07		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM			
Data	Favorecido			Motivo		Valor Pago			
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		(h)		(i)			
24/04/2019	SODRE MIGUEL LTDA	19.709.344/0001-00		• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)		40,23			
25/04/2019	SODRE MIGUEL LTDA	19.709.344/0001-00		• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA		28,90			
23/04/2019	MERCADO CASELATO E FILHOS LTDA.	24.329.749/0001-00		• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)		44,71			
20/04/2019	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.861/0333-37		• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)		10,28			
16/04/2019	VILA SUL	30.933.893/0002-70		• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)		54,92			
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos									
SUPRIDO (a): GUILHERME MACIEL DE ALMEIDA		CPF (b): 015480106-26		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM			
Data	Favorecido			Motivo		Valor Pago			
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		(h)		(i)			
08/04/2019	LS GUARATO LTDA	19.867.464/0001-28		• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)		172,03			

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): VALDECI APARECIDA SERELO	CPF (b): 495542396-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM		
Data (e)	Nome (f)	Favorecido (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
10/04/2019	LATRINI & PERES LTDA	21.817.739/0004-03	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)		15,49
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): MARCELO SIMIONI PEREIRA	CPF (b): 034251616-79	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM		
Data (e)	Nome (f)	Favorecido (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
16/04/2019	SUPERMERCADOS REX LTDA	22.069.520/0017-50	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)		60,44
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): DEISE POUBEL LOPES	CPF (b): 808586787-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM		
Data (e)	Nome (f)	Favorecido (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
25/04/2019	SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA	41.930.199/0012-97	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)		31,92
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): SARAH SILVA FONSECA	CPF (b): 083050676-45	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM		
Data (e)	Nome (f)	Favorecido (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
27/04/2019	KALUNGA.COM	43.283.811/0173-97	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)		53,30
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): KATIANE DIAS TEIXEIRA BARBOSA	CPF (b): 04448506-18	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM		
Data (e)	Nome (f)	Favorecido (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
10/04/2019	COMERCIAL GALA LTDA	42.985.218/0005-16	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)		293,14
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): RORIGO SANTOS LIMA DORJIO	CPF (b): 057360436-37	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM		
Data (e)	Nome (f)	Favorecido (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
24/04/2019	JOSE RONALDO CABRAL DE MELO	25.697.103/0001-83	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL		35,96
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): JOAQUIM JOSE GOMES DE MOURA	CPF (b): 909382166-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM		
Data (e)	Nome (f)	Favorecido (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
03/04/2019	SUPERMERCADOS BH	04.641.376/0091-92	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)		5,80
05/04/2019	UNITEC TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA	21.531.876/0001-34	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)		380,00
10/04/2019	SUPERMERCADOS BH	04.641.376/0091-92	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)		108,79
10/04/2019	SUPERMERCADOS BH	04.641.376/0091-92	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)		8,38
10/04/2019	ADICAO DISTRIB EXPRESS LTDA	04.149.637/0008-71	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)		49,10
23/04/2019	LEONARDO FARIA BORGES	07.579.374/0001-52	FOTOCOPIAS		25,00
24/04/2019	ADICAO DISTRIB EXPRESS LTDA	04.149.637/0008-71	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)		96,95
25/04/2019	SUPERMERCADOS BH	04.641.376/0091-92	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)		17,16
29/04/2019	SUPERMERCADOS BH	04.641.376/0091-92	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)		79,96
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): JOSE ANTONIO HIPOLITO VARGAS	CPF (b): 193794557-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM		
Data (e)	Nome (f)	Favorecido (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
11/04/2019	CARRARO E ROCHA LTDA	21.999.396/0005-26	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)		107,85
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): CLAUDIO SALES	CPF (b): 465469956-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM		
Data (e)	Nome (f)	Favorecido (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	



Data	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
29/04/2019	REI GAS COMERCIO DE GAS LTDA	86.456.753/0001-21	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL	6,00
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b>				
<b>SUPRIDO (a): VILIKELE MARQUES GODINHO</b>	<b>CPF (b): 051294976-00</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/07/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
Data	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
30/04/2019	ESCRITORIO, PAPELARIA E INFORMATICA	26.180.109/0001-41	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE INFORMATICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	21,75
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b>				
<b>SUPRIDO (a): FABIANA CARNEIRO AMORIM</b>	<b>CPF (b): 901348006-30</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/07/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
Data	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
08/04/2019	CARIMBEX LTDA	18.798.140/0001-12	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	20,00
11/04/2019	VERDEMAR	65.124.307/0007-35	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	56,41
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b>				
<b>SUPRIDO (a): FABIO ALVES BONFIM</b>	<b>CPF (b): 337698678-90</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/07/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
Data	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
10/04/2019	SUPERMERCADO LIDER COUTO LTDA	03.407.691/0001-45	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SAÇO PARA LIXO, PAPEL TOALHA, ETC.)	19,90
10/04/2019	PAPELARIA COUTO LTDA ME	71.042.915/0001-08	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	28,80
16/04/2019	PEDRO HENRIQUE RIBEIRO SILVEIRA	24.929.429/0001-26	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	195,00
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b>				
<b>SUPRIDO (a): WILLIANE HELENO DE MIRANDA</b>	<b>CPF (b): 073699426-27</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/07/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
Data	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
16/04/2019	G.M DINIS E CIA LTDA	05.872.337/0001-02	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	183,20
16/04/2019	JOFLAVIAN COPIAS E SERVICOS LTDA	02.197.989/0001-09	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	9,78
16/04/2019	JOAO DE ASSIS NEVES - ME	02.625.900/0001-50	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	70,00
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b>				
<b>SUPRIDO (a): BEATRIZ PAULA SOUZA RAMOS</b>	<b>CPF (b): 852862736-53</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/07/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
Data	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
22/04/2019	COMERCIAL ELDORADO ALIMENTOS LTDA	12.004.967/0001-20	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	78,19
29/04/2019	AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA EPP	05.533.505/0001-35	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL	75,00
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b>				
<b>SUPRIDO (a): MARCELLA NUNES CORDEIRO COSTA</b>	<b>CPF (b): 084311646-38</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/07/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
Data	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
16/04/2019	C E A IND.E COM.DE ALIMENTOS LTDA	00.995.120/0001-76	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	69,41
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b>				
<b>SUPRIDO (a): PATRICIA VIEIRA MARQUES GARCIA</b>	<b>CPF (b): 010.671.786-35</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/19 a 29/06/19</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
Data	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
15/04/2019	ANTONIO FERNANDO CORREA DE SÁ ME	19.868.520/0001-49	* RECARGA DE CARIMBO * AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA,	20,00
23/04/2019	SUPERMERCADO SUPERVITO LTDA	27.220.708/0001-04	BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	46,57
24/04/2019	SUPERMERCADO REI DO ARROZ LTDA	26.320.119/0001-35	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	19,80
30/04/2019	PACELLI E SILVA COM DE GLP LTDA	14.219.103/0001-51	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL	20,00
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b>				
<b>SUPRIDO (a): KEPLER COTA CAVALCANTE SILVA</b>	<b>CPF (b): 040.387.456-43</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/19 a 29/06/19</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
Data	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
09/04/2019	EVOLUZ MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	14.159.741/0001-24	PINO T PADRAO ANTIGO	5,00
10/04/2019	OFIMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	21.551.981/0001-35	SERVICO DE IMPRESSAO COLORIDA	27,00
11/04/2019	CHAVES SERVICO E COMERCIO LTDA ME	01.063.099/0001-33	CONFECCAO DE CHAVE YALE	5,00
24/04/2019	DISTRIBUIDORA DE DOCES SAO JOAO LTDA	22.103.410/0001-09	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	90,40
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b>				
<b>SUPRIDO (a): ADRIANA TSUKIDE</b>	<b>CPF (b): 719.415.096-49</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
Data	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)

(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
16/04/2019	HADORALDO LOPES BATISTA	14.263.253/0001-62	* SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONCERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	130,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): MARIA CAROLINE PEREIRA</b>	<b>CPF (b): 658.008.266-68</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
11/04/2019	PAPELARIA KAFKA	21.285.176/0001-07	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC.)	5,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): DUCINALVA AMARAL LOPES REIS</b>	<b>CPF (b): 678.973.636-00</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/04/2019 A 29/06/19</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
23/04/2019	ADRIANA MOTA SILVEIRA FARIA E SILVA	08.823.624/0001-10	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	60,51
22/04/2019	TANIA MARIA PEREIRA DE TOLEDO RIBEIRO	02.044.807/0001-51	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	181,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): LUCIENE ANGELA DE PAULA</b>	<b>CPF (b): 558.743.806-63</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 26/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
11/04/2019	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.861/0330-94	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	91,68
03/04/2019	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.861/0330-94	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	97,39
03/04/2019	BAGHETTI-PAES & CAFEITARIA EIRELI-ME	03.555.637/0001-32	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	51,20
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): JOSE GERALDO NETO DIAS</b>	<b>CPF (b): 162.877.668-40</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 26/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
09/04/2019	REFRIGERACAO LAVEMAQ PECAS E SERV LTDA	25.877.028/0001-32	* SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONCERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	23,70
12/04/2019	COMPONELLO COMP.ELETR.DE UBERABA LTDA	07.827.099/0001-49	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC.)	76,00
22/04/2019	LS GUARATO LTDA	19.867.464/0001-28	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	587,99
30/04/2019	IONE RAMALHO DE LIMA	21.610.606/0001-19	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	60,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): KELLE ANE ALVES MARTENS</b>	<b>CPF (b): 052.240.276-32</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
15/04/2019	ARLINDO ANTONIO DA SILVA NETO	30.098.122/0001-23	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	96,00
30/04/2019	SUPERMERCADO DO IRMAO LTDA	38.616.553/0004-99	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	121,33
08/04/2019	SUPERMERCADO DO IRMAO LTDA	38.616.553/0006-50	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	116,01
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): LETICIA DE OLIVEIRA MASTRELLA</b>	<b>CPF (b): 876.782.091-34</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
30/04/2019	CEZAR SANTANA DE FREITAS FILHO	18.459.825/0001-34	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	35,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): TALLES FRANCVISO DELLÓRTO DE NADAI</b>	<b>CPF (b): 079.328.936-07</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
08/04/2019	BIG MAIS SUPERMERCADOS LTDA	07.263.762/0003-91	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	234,74
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				

SUPRIDO (a): SIMONE DE CAMPOS FRANKLIN LEVENHAGEN		CPF (b): 000.162.736-80	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 25/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
29/04/2019	LEONCIO CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA	20.441.085/0001-50	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	145,00
29/04/2019	CAXAMBU COMERCIO DE GAS LTDA, EPP	18.540.926/0001-35	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	80,00

SUPRIDO (a): NIZE RIBEIRO PEREIRA GOULART		CPF (b): 408.714.876-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
23/04/2019	JOAQUIM N. S. FILHO E CIA LTDA	06.006.708/0001-45	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	88,99

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): EDER JOSE PACHECO		CPF (b): 949.782.636-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
29/04/2019	ELETROBEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01.816.425/0001-36	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	213,00
29/04/2019	ABC	04.149.637/0003-67	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	49,59

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): VALERIA GONCALVES SILVA		CPF (b): 821.421.236-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
22/04/2019	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.861/0301-50	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	135,63
24/04/2019	VAGNER GALVAO GONCALVES	08.092.217/0001-80	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES)	76,00
29/04/2019	MAIOLINI FILHOS LTDA	25.302.229/0001-01	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	23,31

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): DULCINEIA ANDRE DE SOUZA		CPF (b): 839.892.346-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
12/04/2019	ANTONIO E BARBOSA LTDA	01.764.685/0001-05	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	73,90

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): SONARA GONTIJO RABELO		CPF (b): 488.037.826-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
08/04/2019	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.861/0290-62	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	126,88
10/04/2019	SETTA FIOS E CABOS LTDA	01.134.726/0001-80	* AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	80,00

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): RAFAELA DE CASSIA AURELIANO		CPF (b): 100.214.136-22	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
26/04/2019	ELETRICAM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	64.411.127/0001-86	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VALVULAS HIDRAULICAS E AFINS	72,00

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): ELLEN CISTIANE BIANCHINI DA SILVA		CPF (b): 182.977.398-48	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
23/04/2019	JAMIL CUSTODIO BISPO -ME	12.487.339/0001-43	* AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	43,00

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): CLAUDIO KUPIDLOWSKY FERNANDES		CPF (b): 854.387.156-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
24/04/2019	FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA	17.247.065/0001-39	* SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	22,80

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): GUILHERME DE SOUZA PEREIRA	CPF (b): 051.034.056-36	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
25/04/2019	NILCEIA DE SOUZA PESSOA E CIA LTDA	07.951.557/0001-57	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	19,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): FABIANO CARVALHO DA SILVA	CPF (b): 013.586.906-42	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
24/04/2019	JOSE EDUARDO ASSALIN ALMEIDA SILVA	30.961.367/0001-32	CONTROLE HCS 433	35,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): WAGNER ALEXANDRE FAGUNDES DA MOTA	CPF (b): 833.201.136-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
29/04/2019	JOVIGAS DISTRIBUIDORA LTDA ME - JOVIGAS	04.518.385/0001-34	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	12,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARCIO FERNANDO DE SOUZA	CPF (b): 459.391.526-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
05/04/2019	NORMA SANGLARD MALOSTO VIDAL EIRELI	41.932.260/0003-44	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	52,39
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARIA LADEIA PEREIRA	CPF (b): 055.185.436-70	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
29/04/2019	CORDEIRO E PORTO LTDA	14.847.468/0001-20	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	67,88
23/04/2019	CORDEIRO E PORTO LTDA	14.847.468/0001-20	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	10,58
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MATEUS NOGUEIRA TEIXEIRA	CPF (b): 086.371.086-79	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
09/04/2019	ORGANIZACOES COM.GUIMARAES LTDA	21.254.958/0004-21	AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA VEÍCULO PROMOTORIA	89,48
11/04/2019	L&R PINTURAS E CONSTRUCOES LTDA	20.488.158/0001-60	* AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/PROMOTORIA	80,00
22/04/2019	THIAGO DOMINGUES BELO	10.214.234/0001-95	* SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONsertos EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	40,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO	CPF (b): 899.075.406-25	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
02/04/2019	FREDERICO GAEDE	24.165.073/0001-00	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	120,01
05/04/2019	SUPERMERCADO BERGAO NOVO	25.545.534/0001-24	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	73,48
08/04/2019	ELETRO BRAGA LTDA	21.513.571/00001-39	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	19,00
09/04/2019	MUNDO REAL - EDILEIDE SILVA	05.271.914/0001-00	* AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/PROMOTORIA	25,00
10/04/2019	SILVA E MISSON LTDA	42.982.868/0001-84	* AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/PROMOTORIA	28,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ELCI VIANA	CPF (b): 030.515.066-99	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/04/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
30/04/2019	JUDITE LUIZA SILVA RIBAS - ME	01.586.872/0001-46	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	58,70
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): LUCILEIA VILELA NOVAIS	CPF (b): 044.490.816-17	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)

16/04/2019	SUPERMERCADOS SHEYLA LTDA	01.554.325/0001-89	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	88,99
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b>				
<b>SUPRIDO (a): JOSE JULIO DOS SANTOS CPF (b):460.890.296-91 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019 APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>				
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
05/04/2019	CINE FOTO ARACOLOR LTDA	25.684.945/0001-09	FOTOGRAFIA	8,00
24/04/2019	D & L CONFECOES DE CHAVES LTDA - ME	00.667.902/0001-86	* SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	60,00
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b>				
<b>SUPRIDO (a): ADRIANA FERREIRA TIAGO CPF (b): 066.756.946-42 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/04/2019 A 29/06/2019 APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>				
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
22/04/2019	JMS COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.434.486/0001-20	* AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	42,00
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b>				
<b>SUPRIDO (a): LUCAS ROLLA CPF (b): 375.071.336-72 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/04/2019 A 29/06/2019 APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>				
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
22/04/2019	GRAFICA 360 PRINT LTDA	21.071.628/0001-58	IMPRESSÃO COLORIDA PARA COMPOSIÇÃO DE PROCESSO	3,88
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b>				
<b>SUPRIDO (a): MARIA DELAINE DE SOUZA PINHO CPF (b): 845.174.926-72 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/04/2019 A 29/06/2019 APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>				
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
25/04/2019	EFONSO PEREIRA DE AZEVEDO	04.359.985/0001-05	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	16,00
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b>				
<b>SUPRIDO (a):SOLANGE PIMENTEL PEREIRA SILVA CPF (b): 714.051.516-68 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):05/04/2019 A 29/06/2019 APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>				
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
08/04/2019	A FONTE AGUA MINERAL LTDA - A FONTE	18.361.139/0001-26	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	148,00
12/04/2019	KRIS CARIMBOS	18.944.730/0001-06	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	33,00
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b>				
<b>SUPRIDO (a):BRIGITTE AMARALINA DE CALDAS LIMA FERREIRA CPF (b):031.065.806-31 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019 APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>				
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
04/04/2019	SUPERMERCADOS POLYANA LTDA	00.921.162/0001-62	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	239,13
08/04/2019	ULTRAGAZ	02.317.904/0001-70	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	72,00
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b>				
<b>SUPRIDO (a):CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN CPF (b):039.808826-83 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/04/2019 A 29/06/2019 APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>				
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
23/04/2019	FERRAGENS MINEIRA LTDA	18.843.953/0001-87	* AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	25,90
23/04/2019	DELIVY COMERCIAL LTDA	64.309.115/0001-45	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	215,00
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b>				
<b>SUPRIDO (a):PAULO CAMPOS CHAVES CPF (b):234.495.276-49 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019 APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>				
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
25/04/2019	COOPERATIVA AGROPECUARIA DO VALE DO PARACATI	23.153.943/0001-50	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	151,32
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b>				
<b>SUPRIDO (a):BRUNA NATTANY DE LIMA CPF (b):081.255.806-54 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/04/2019 A 29/06/2019 APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>				
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
15/04/2019	COMERCIAL CEZAR ALMEIDA LTDA	38.469.706/0001-70	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	46,96
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b>				
<b>SUPRIDO (a): FABIO RODRIGUES LAURIANO CPF (b):603.935.806-87 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):01/04/2019 A 29/06/2019 APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>				
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)

25/04/2019	SUPERMERCADO PIONEIRO DE MURIE LTDA	22.777.296/0001-94	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	273,01
<b>Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos</b>				
<b>SUPRIDO (a): LUIZ OTAVIO TEIXEIRA CPF (b):013.369.066-00 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):10/04/2019 A 29/06/2019 APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>				
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
12/04/2019	ANALITICA LTDA	25.932.088/0001-00	AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS PARA FISCALIZAÇÃO PROCON	312,00
<b>Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos</b>				
<b>SUPRIDO (a): AMELIA GUARAZE DE CASTRO CPF (b):181.073.386-34 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):04/04/2019 A 29/06/2019 APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>				
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
15/04/2019	CHAVEIRO ABRIU LTDA	02.772.355/0001-24	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	17,10
15/04/2019	GOMES METARLURGICA LTDA	21.560.016/0001-29	EXT TRIPLA 2P 5M	12,73
15/04/2019	JANAINA COUTINHO RAMOS	19.227.368/0001-15	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	163,00
15/04/2019	GRV CORREIAS-GRV COM. REP. LTDA.	86.557.113/0001-08	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	35,00
15/04/2019	TUDOLAR MAT. DE CONST. E UTILIDADES LTDA FILIAL	11.415.523/0002-04	ASSENTO ALMOFADADO	74,00
15/04/2019	GOMES METARLURGICA LTDA	21.560.016/0001-29	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	37,80
24/04/2019	POWER POINT EQUIPAMENTOS LTDA	02.472.493/0001-98	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	15,00
26/04/2019	RAFAEL ZANOVELLI FAZA ME	13.111.537/0001-70	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	11,00
29/04/2019	CHAVEIRO ABRIU LTDA	02.772.355/0001-24	* SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERÇOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENAS EDIFICAÇÕES, ETC.)	76,00
03/05/2019	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	17.745.613/0021-02	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	201,06
<b>Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 503</b>				
<b>SUPRIDO (a): JACQUELINE ACHILLES CARVALHO CPF (b): 613.915.736-68 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 03/04/2019 A 29/06/2019 APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>				
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
(e)	Nome (f)		(h)	(i)
05/04/2019	SOCIEDADE FERRAGISTA INES E FILHOS	05.444.600/0001-62	MANUTENCAO GERAL	76,89
05/04/2019	GRAFICA COPIADORA CIRINO	13.083.293/0001-60	IMPRESOS GRAFICOS	67,70
09/04/2019	ASSISTENCE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA	11.227.045/0001-10	TORNIRA E REGISTROS	99,00
10/04/2019	COPIADORA EXATA LTDA	18.788.380/0003-06	IMPRESOS GRAFICOS	24,00
10/04/2019	FEIRA DA CONSTRUCAO EIRELI	03.072.421/0001-16	MANUTENCAO GERAL	13,80
12/04/2019	COMERCIAL FG EIRELI	02.968.810/0001-61	MANUTENCAO GERAL	21,00
12/04/2019	ACOS MOREIRA LTDA	03.803.559/0001-48	MANUTENCAO GERAL	53,04
15/04/2019	TRADICIONAL TOPOGRAFIA LTDA	03.304.476/0001-04	REGISTROS DE OBRA	51,98
15/04/2019	TRADICIONAL TOPOGRAFIA LTDA	03.304.476/0001-04	REGISTROS DE OBRA	51,98
15/04/2019	TRADICIONAL TOPOGRAFIA LTDA	03.304.476/0001-04	REGISTROS DE OBRA	51,98
16/04/2019	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001.83	LAMPADA	80,50
16/04/2019	PERNAMBUCO GESSO EIRELI	11.202.209/0001.45	MANUTENCAO GERAL	62,00
16/04/2019	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001.83	LAMPADA	32,04
24/04/2019	FEIRA DA CONSTRUCAO EIRELI	03.072.421/0001-16	MANUTENCAO GERAL	57,50
24/04/2019	COMERCIAL FG EIRELI	02.968.810/0001-61	TORNEIRA	33,90
25/04/2019	COMERCIAL FG EIRELI	02.968.810/0001-61	MANUTENCAO GERAL	22,00
25/04/2019	FEIRA DA CONSTRUCAO EIRELI	03.072.421/0001-16	TORNEIRA	57,50
25/04/2019	REAL COMERCIO LTDA	19.972.249/0011-69	MANUTENCAO GERAL	23,78
30/04/2019	PB PONTO DO BOMBEIRO	01.263.303/0001-60	TORNEIRA	38,00

**Fonte da Informação:** Controle de Prestação de Contas de Adiantamentos Diversos da Diretoria de Contabilidade - DCON -

Notas de Empenhos e Ordens de Pagamentos do Sistema de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI MG - Ofícios SUF/DAFI encaminhados aos responsáveis pelo recebimento da verba.

Relatórios das Prestações de Contas e Documentos Fiscais enviados pelos responsáveis dos adiantamentos.

**Data da última Atualização:** 24/10/2019 - 11:16

**Observações a serem pontuadas conforme a Resolução PGJ nº 31/2012 de 27/04/2012:**

Os Adiantamentos relativos às Despesas de Classificação 33903612 - Despesas Miúdas e de Pronto Pagamento terão validade para utilização do recurso do 1º até o último dia útil do Trimestre Civil de competência do Adiantamento. Para que o responsável pelo adiantamento venha fazer jus da correta aplicação do recurso dentro da totalidade do Trimestre a que se refere, a Solicitação de Adiantamentos deverá ser encaminhada para a SUF/DCON, obrigatoriamente até o dia 25 (vinte e cinco) do último mês do Trimestre Civil Anterior ao de competência do Adiantamento. O encaminhamento da Solicitação fora do prazo, terá sua validade a partir da data do registro da Ordem de Pagamento no SIAFI MG.

Os Adiantamentos para acobertarem as Despesas de Classificação 33903026, 33903301, e 33903302 o prazo para utilização da verba será de 30 (trinta) dias corridos contados a partir do registro da Ordem de Pagamento do SIAFI MG.

A análise dos documentos fiscais relativos à Prestação de Contas é efetuada somente após o envio via correio pelos responsáveis e protocolo de entrada na Diretoria de Contabilidade, em virtude da Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais não possuir um sistema de automatização do Fluxo dos Adiantamentos Diversos.

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

- (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. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa.
- (d) **Aprovação de Contas** - Opções: "sim", "não" ou "em análise".
- (e) **Data** - Data da aquisição do bem ou serviço.
- (f) **Nome** - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) **CNPJ/CPF** - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.
- (g) **CNPJ/CPF** - Número do CNPJ ou do CPF 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.