

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)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
08/05/2019	EDIL DOS SANTOS VIEIRA - ME	68.541.242/0001-26	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	29,00	

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)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
10/05/2019	LOUREIRO E DUARTE LTDA. ME	09.503.114/0001-29	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	10,00	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): KAYLLA HELENO ELECTO DE SOUZA		CPF (b): 048.440.196-35	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 25/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
15/05/2019	COMERCIAL OLIVEIRA PIRANGA LTDA	21.248.486/0001-51	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	400,00	

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 (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
21/05/2019	CARDIAN E MOREIRA LTDA	04.3403248/0001-52	* 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.)	20,00	
17/05/2019	GRAFICA GARCIA LTDA	00.403.025/0001-36	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	50,00	
20/05/2019	DISTR. GAS SÃO GERALDO EIRELI	09.076.048/0001-58	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	80,00	
10/05/2019	H&E MOREIRA COMERCIO LTDA	04.131.941/0001-15	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	29,90	
08/05/2019	S R MINERAÇÃO LTDA	07.136.057/0001-83	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	65,00	
06/05/2019	AR-GRE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	01.270.143/0001-86	* 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.)	100,00	
21/05/2019	CEREAIS SILVEIRA LTDA	22.010.136/0004-68	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	611,96	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT		CPF (b): 688.669.766-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 03/05/2019 A 01/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
06/05/2019	PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA NA TUTELA DAS FUNDAÇÕES		* AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÔ/TAXI PARA ATENDER DEMANDAS NA PROMOTORIA	81,00	

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

16/05/2019	VALDETE ARAUJO SOARES	21.713.264/0001-62	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	478,88
17/05/2019	LIVRARIA CENTRAL COPIADORA LTDA	22.614.903/0001-03	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS)	11,10
30/05/2019	SUPERMERCADO GUIMARAES E COUTO LTDA	11.782.132/0001-39	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	25,40

Despesas com Cartão Corporativo 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 (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
15/05/2019	MERCADO ZEDILON	20.910.971/0001-86	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	114,15	

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA		CPF (b): 039.954.286-81	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 29/04/2019 A 28/05/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
31/05/2019	RICARDO ROCHA PEREIRA	354.702.038-75	SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE TAXI PARA ATENDER DEMANDA NA PROMOTORIA	168,00	

Despesas com Cartão Corporativo 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 (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
04/05/2019	COMERCIAL GALA LTDA - RIO GRANDE	42.985.218/0004-35	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	181,41	
06/05/2019	ELETRO AVENIDA LTDA - ME	08.284.840/0001-35	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	123,55	
07/05/2019	ELETRO AVENIDA LTDA - ME	08.284.840/0001-35	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	14,45	
23/05/2019	COMERCIO MINAS REAL - ME	12.353.602/0001-01	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	88,00	

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): ELCIO JOSE DOS SANTOS		CPF (b): 008.353.866-60	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
04/05/2019	TEXTIL DA FABRICA LTDA	22.417.414/0001-53	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS)	10,00	
22/05/2019	LF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRO LTDA	12.971.952/0001-99	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	39,90	

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): MATHEUS SANTOS		CPF (b): 653.363.646-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 29/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
30/05/2019	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0004-49	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	20,22	

Despesas com Cartão Corporativo 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 (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			

23/05/2019	EFE ELE COMERCIO LTDA	02.869.567/0001-24	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	35,96
23/05/2019	TILICO ELETRONICA LTDA	06.064.787/0001-12	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	90,00
23/05/2019	COMERCIO DE UTILIDADES SANTO AGOSTINHO EIRELI	29.492.729/0001-04	* AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	59,97
24/05/2019	EFE ELE COMERCIO LTDA	02.869.567/0001-24	* AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	19,98

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos

Despesas com Cartão Corporativo 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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
13/05/2019	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	26,00
07/05/2019 / 14/05/2019	ALEXSANDER FERNANDES SEABRA	032.286.986-97	UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA ATENDER DEMANDA DA PROMOTORIA - TRANSPORTE DE PROCESSOS DA PROMOTORIA AO FORUM E VICE VERSA	78,00
28/05/2019	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
02/05/2019 / 06/05/2019 / 16/05/2019 /	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	78,00
08/05/2019 / 30/05/2019	JOEL HENRIQUE FERREIRA	094.128.526-06	UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA ATENDER DEMANDA DA PROMOTORIA - TRANSPORTE DE PROCESSOS DA PROMOTORIA AO FORUM E VICE VERSA	52,00
17/05/2019	ISAIAIS APARECIDO DE OLIVEIRA	256.772.506-78	UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA ATENDER DEMANDA DA PROMOTORIA - TRANSPORTE DE PROCESSOS DA PROMOTORIA AO FORUM E VICE VERSA	26,00
03/05/2019 / 20/05/2019 / 22/05/2019 / 23/05/2019 / 24/05/2019 /	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	130,00
09/05/2019	JURANDIR FRANCISCO DA SILVA	199.359.866-91	UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA ATENDER DEMANDA DA PROMOTORIA - TRANSPORTE DE PROCESSOS DA PROMOTORIA AO FORUM E VICE VERSA	52,00
29/05/2019	ARLINDO CARVALHO VASCONCELOS	016.318.596-41	UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA ATENDER DEMANDA DA PROMOTORIA - TRANSPORTE DE PROCESSOS DA PROMOTORIA AO FORUM E VICE VERSA	52,00

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ADRIELLE COSTA MARIA MOURAO FIGUEIREDO		CPF (b): 093.853.286-38	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)
15/05/2019	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - LJ 18	04.641.376/0199-02	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	52,08

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos

Despesas com Cartão Corporativo 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)
14/05/2019	CARROSSEL SUPERMERCADOS - NF SUPERMERCADOS	17.943.291/0002-35	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	140,30

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos

Despesas com Cartão Corporativo 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)
02/05/2019	LFA E CIA LTDA - EPP	03.155.056/0001-03	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC.)	14,00
02/05/2019	LFA E CIA LTDA - EPP	03.155.056/0001-03	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	59,00
03/05/2019	ENI APARECIDA PEREIRA ME - MARKIM AGUA E GAS	23.612.523/0001-94	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	26,00
13/05/2019	ENI APARECIDA PEREIRA ME - MARKIM AGUA E GAS	23.612.523/0001-94	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	26,00
22/05/2019	ENI APARECIDA PEREIRA ME - MARKIM AGUA E GAS	23.612.523/0001-94	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	39,00

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): FABIO DE PAULA CARVALHO		CPF (b): 180.000.138-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
20/05/2019	A BANDEIRANTE PAPELARIA - EIRELI	14.562.780/0001-78	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC.)	14,85
23/05/2019	WESLEY MARCOS DE MORAES - ME - AGUA NATIVA	10.956.404/0001-07	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	240,00

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): POLLYANA MARTINS SANTOS		CPF (b): 044.942.906-70	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/05/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
20/05/2019	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - SUP	20.320.503/0011-23	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	66,72
21/05/2019	FABIANO DA SILVA GONZAGA - CHAVEIRO	23.531.159/0001-38	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	32,00
20/05/2019	BALTAZAR E QUINTAO LTDA - EPP	17.520.149/0001-02	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	119,60

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos

Despesas com Cartão Corporativo 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 (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
07/05/2019	LIDER MATERIAS ELETRICOS	71.091.805/0001-36	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	16,52
08/05/2019	PAPELANDIA LTDA	18.672.972/000198	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	29,95
17/05/2019	PANIFICADORA DO TULO	18.127.795/0001-69	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	43,85

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos

Despesas com Cartão Corporativo 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 (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
02/05/2019	ALVARENGA E COSTA COMERCIO DE GAS LTDA	10.846.834/0001-76	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	70,00
23/05/2019	WF ELETRICA E HIDRAULICA	28.706.657/0001-98	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONsertos EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRAULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, REQUENAS E REPARAÇÕES, ETC.)	40,00
28/05/2019	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.)	139,39

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARLI CRISTINA DE SOUSA		CPF (b): 631.823.516-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)

24/05/2019	G J DE ALMEIDA SUPERMERCADOS LTDA	20.198.990/0001-21	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	30,58
24/05/2019	RPA	045.981.986/05	* 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
29/05/2019	GERALDO SIDNEI DOS SANTOS - ME	03.583.813/0001-40	* 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.)	15,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): LUTZ ABEILARD DOS ANJOS	CPF (b): 535.201.576-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/05/2019 A 29/05/19	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
17/05/2019	SUPERMERCADO KI-PAOZAO - EPP	00.689.817/0002-08	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	239,54
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)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
28/05/2019	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.)	190,43
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): PEDRO PAULO LANGONI DE OLIVEIRA	CPF (b): 654.584.866-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
06/05/2019	R J BAIARDI CAFÉ - EPP	05.724.542/0001-20	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	154,00
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)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
17/05/2019	CASA DA LAVOURA PARAISO LTDA	24.902.678/0001-28	* 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.)	8,00
15/05/2019	SUPERMERCADO GIACCHERO E PADUA LTDA	09.971.531/0001-01	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	378,88
15/05/2019	SUPERMERCADO TONIN	24.896.425/0032-95	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	56,24
15/05/2019	SUPERMERCADO TONIN	24.896.425/0032-95	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	61,02
15/05/2019	SUPERMERCADO TONIN	24.896.425/0032-95	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	33,14

15/05/2019	SUPERMERCADO TONIN	24.896.425/0032-95	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	69,23
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	Motivo (h)	Valor Pago (i)
		CNPJ/ CPF (g)		
02/05/2019	RTC COMERCIAL LTDA	05.439.992/0003-33	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	138,22
09/05/2019	CECONSID BRASIL LTDA	39.346.861/0301-50	* AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	83,33
20/05/2019	MAIOLINI FILHOS LTDA	25.302.229/0001-01	* AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	96,37
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): CROZEIR LUIZ DA SILVA				
CPF (b): 450.517.806-44		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/04/2019 A 29/06/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Nome (f)	Favorecido	Motivo (h)	Valor Pago (i)
		CNPJ/ CPF (g)		
02/05/2019	ADELSON JOSE DA SILVA - SUPERMERCADO KILAO	25.753.062/0001-03	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	89,47
29/05/2019	ADELSON JOSE DA SILVA - SUPERMERCADO KILAO	25.753.062/0001-03	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	68,53
29/05/2019	CAMPO ELETRICO LTDA	06.252.713/0001-29	* AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	65,80
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ALESSANDRO SILVA				
CPF (b): 904.779.286-68		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 06/05/2019 A 29/06/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Nome (f)	Favorecido	Motivo (h)	Valor Pago (i)
		CNPJ/ CPF (g)		
20/05/2019	NSA SUPERMERCADO LTDA	06.267.716/0001-36	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	149,90
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): LUIZ FERNANDO HOLLERBACH				
CPF (b): 045.863.146-99		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 03/04/2019 A 29/06/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Nome (f)	Favorecido	Motivo (h)	Valor Pago (i)
		CNPJ/ CPF (g)		
22/05/2019	CARLOS JOSE NEVES DOS SANTOS	012.231.026-88	* 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.)	71,20
23/05/2019	ALVES E SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	03.805.267/0001-44	* AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	40,25
23/05/2019	CARLOS ROBERTO DE SOUZA REIS	12.756.593/0001-08	* AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	20,00
28/05/2019	GUI DA PREVIDENCIA SOCIAL	***	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADACAO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	24,80
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA				
CPF (b): 063.148.196-60		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/04/2019 A 29/06/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Nome (f)	Favorecido	Motivo (h)	Valor Pago (i)
		CNPJ/ CPF (g)		
16/05/2019	TAIOCENTER SUPERMERCADOS LTDA - ME	19.769.974/0001-62	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	118,28
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	Motivo (h)	Valor Pago (i)
		CNPJ/ CPF (g)		

14/05/2019	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	17.498.163/0006-53	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	53,80
15/05/2019	BARRO PRETO UTILIDADES DOMESTICAS	18.320.015/0001-00	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	25,40
27/05/2019	CASA DO MARCEIRO COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	28.086.250/0001-58	* AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	131,40
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)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
03/05/2019	ISSAC FONSECA	12.100.452/0001-24	* AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	5,00
09/05/2019	C S NASCIMENTO COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	27.796.323/0001-90	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	27,00
10/05/2019	PRINT IMPRESSAO DIGITAL EM GRANDE FORMATO LTD	12.366.989/0001-30	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	27,00
16/05/2019	JOUBERT MOREIRA DE ALMEIDA	21.195.925-0001-05	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	580,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ROBERTA GRAY DE SOUZA LEAL	CPF (b): 041.796.026/36	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)
06/05/2019	NEIDE CARIMBOS	19.227.368/0001-15	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	62,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): DESIREE ARANTES FERREIRA GOUVEA	CPF (b): 546.771.736-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/05/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
28/05/2019	SUPERMERCADO MINIPREÇO LTDA	24.174.170/0001-50	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	12,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ROBSON DIAS DA CUNHA	CPF (b): 951.518.346-49	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)
21/05/2019	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.861-0290-62	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	115,78
31/05/2019	LUIZ ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA LTDA - ME	03.754.976/0001-48	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	50,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): EDSON NOGUEIRA BUENO	CPF (b): 104.899.526-74	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
16/05/2019	SUPER SOLUÇÃO SUPERMERCADOS	10.968.967/0001-15	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	52,43
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)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
10/05/2019	REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	18.125.995/0001-05	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	39,80
22/05/019	REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	18.125.995/0001-05	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	199,00
16/05/2019	TEIXEIRAS E CHAVES LTDA	21.339.965/0019-02	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	33,00

30/05/2019	COMERCIAL SUPERCOPIA LTDA	21.560.131/0001-01	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC.)	5,90
29/05/2019	CHAVEIRO ABRIU LTDA	02.772.355/0001-24	* AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	80,00
15/05/2019	LIMPIDUS	24.575.548/0001-28	* 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.)	170,93
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ANDREA CRISTINA ANDRADE COSTA E SOUZA				
CPF (b): 564.329.256-49		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/04/2019 A 29/06/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
20/05/2019	WALDEMAR CARDOSO DOS SANTOS	822.819.556-72	* 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.)	151,30
24/05/2019	GPS REF NF 94274209		* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	52,70
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): SILVIA REGINA DE FRANCA FERREIRA				
CPF (b): 033.791.266-16		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/04/2019 A 29/06/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
20/05/2019	DMA DISTRIBUIÇÃO S/A	01.928.075/0033-87	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	226,44
09/05/2019	DMA DISTRIBUIÇÃO S/A	01.928.075/0033-87	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	34,94
29/05/2019	APOIO MINEIRO	00.070.509/0009-68	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	84,69
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI RIBEIRO				
CPF (b): 086.457.966-78		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/04/2019 A 29/06/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
03/05/2019	COML DAHANA LTDA - APOIO V	00.070.509/0003-72	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	298,44
07/05/2019	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TROPICAL MINAS LTDA	10.769.204/0001-45	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	96,00
16/05/2019	AMAZONAS CARIMBOS LTDA	02.906.934/0001-12	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	119,00
23/05/2019	TOTAL LIMPEZA COMERCIO LTDA	01.867.600/0001-14	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	44,10
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): GILSON DA CUNHA COSTA				
CPF (b): 964.383.206-68		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/04/2019 A 29/06/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
16/05/2019	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04.641.376/0056-00	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	130,86
20/05/2019	R&J MAT DE CONST E PREST SERV LTDA	07.080.534/0001-71	* AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	19,30
30/05/2019	VILA GAS LTDA	05.645.633/0001-70	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	75,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				

SUPRIDO (a): MARA DANIELIE DE SOUZA VIEIRA		CPF (b): 031.031.586-16	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/04/2019 A 12/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
02/05/2019	DEPOSITO DE AGUA E TRANSPORTES RD LTDA	01.176.554/0001-07	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	85,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): GISLENE FAUSTINO DIAS DE ALMEIDA		CPF (b): 755.433.706-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 03/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
22/05/2019	KI-GAS COMERCIO LTDA	07.113.136/0001-57	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	123,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): WAGNER VIEIRA CORREIA		CPF (b): 839.453.186-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 03/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
13/05/2019	PONTO COM SUPRIMENTOS DE INFOR LTDA	12.663.286/0001-74	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	55,20
24/05/2019	MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	04.737.552/0004-80	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	491,09
28/05/2019	INTERNACIONAL GAS LTDA	71.286.090/0003-39	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	75,00
28/05/2019	ELETRO FERRAGENS CUNHA LTDA	01.475.640/0001-10	* AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	128,85
31/05/2019	COMPUTADORES E SISTEMA MEGA-SOFT LTDA	04.156.057/0001-00	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	40,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): JUCELIA DE ANDRADE HONADICK		CPF (b): 009.383.526-44	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
10/05/2019	DMA DISTRIBUIDORA S/A	01.928.075/0084-27	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	39,60
10/05/2019	DMA DISTRIBUIDORA S/A	01.928.075/0084-27	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	182,58
31/05/2019	DMA DISTRIBUIDORA S/A	01.928.075/0084-27	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	94,80
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): FERNANDA HELENA BASQUES		CPF (b): 008.254.076-48	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 12/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
30/05/2019	SUPERMERCADOS BH	04.641.376/0147-81	* AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	112,26
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 (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
06/05/2019	CHAVEIRO CENTRAL	20.971.057/0001-45	* AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	15,00
06/05/2019	CHAVEIRO CENTRAL	20.971.057/0001-45	* AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	20,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): CARLA MATILDE GUIMARAES 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 (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)

08/05/2019	GILVANI MANOEL MACHADO DE FARIA	25.496.993/0001-65	• AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA JARDIM • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	42,75
21/05/2019	MERCADINHO PADRE NICOLAU LTDA	64.406.770/0001-11	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	158,79
22/05/2019	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL		• IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	20,20
23/05/2019	PANIFICADORA GUIMARAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	19.955.574/0001-41	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, 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): 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)
15/05/2019	COMERCIAL VITORINO LTDA	02.081.300/0001-78	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	12,50
24/05/2019	COMERCIAL VITORINO LTDA	02.081.300/0001-78	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	12,50
06/05/2019	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): MARCOS PAULO XAVIER BRITO				
CPF (b): 815.697.006-30		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)
07/05/2019	CEA IND E COM. DE ALIMENTOS LTDA	00.995.120/0001-76	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	82,51
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): LUCAS RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS				
CPF (b): 129.007.566-26		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)
28/05/2019	COOP CONS MOR REG INCONF LTDA	16.501.066/0001-03	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	117,18
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): FRANCISCO ANGELO SILVA ASSIS				
CPF (b): 039.982.606-84		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)
18/05/2019	DMA DISTRIBUIDORA S/A	01.928.075/0136-92	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/PROMOTORIA	22,80
18/05/2019	SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA	41.930.199/0012-97	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	271,32
28/05/2019	JUSSARA Mª RODRIGUES MOREIRA	18.944.730/0001-06	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	27,00
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)
17/05/2019	CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA	10.562.092/0001-57	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	21,00
24/05/2019	CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA	10.562.092/0001-57	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	21,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): FRANCISCO ANGELO SILVA ASSIS				
CPF (b): 638.518.226-68		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)
09/05/2019	PSE-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	01.460.991/0001-58	• REVELAÇÃO FOTOGRÁFICA/	30,00
14/05/2019	A4 PAPELARIA E MATERIAIS DE ESCRITORIO	32.390.868/0001-31	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS.	105,00

18/05/2019	VILLEFORT ATACADO E VAREJO	03.083.231/0009-51	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	297,11
20/05/2019	A PREFERIDA COMERCIAL LTDA	19.861.350/0004-13	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTÓRIA	770,00
20/05/2019	BAHIA COMERCIAL EIRELI	00.333.175/001-10	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	78,00
31/05/2019	BAHIA COMERCIAL EIRELI	00.333.175/001-10	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	78,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): HERLLEY TYRONE DOS REIS SOUZA E MOURA	CPF (b): 030.676.726-07	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
14/05/2019	MERCEARIA IRMAOS MOTA - LTDA FILIAL	08.892.383/0002-42	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	196,04
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): RONALDO CONCEIÇÃO MENDES	CPF (b): 769.026.176-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 06/05/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
22/05/2019	SUPERMERCADO VIEIRA LTDA	26.019.372/0001-53	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	280,67
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): SYLVIA PROVENLAZE COSTA	CPF (b): 261.504.846-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 23/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
06/05/2019	WALTER DOS SANTOS JUNIOR	32.047.529/0001-57	• AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFINS.	30,00
06/05/2019	ENGEOM MONTAGEM E MAT.ELETRICOS LTDA - ME	05.140.601/0001-13	• AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, (BATERIA ALCALINA)	123,30
09/05/2019	SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA	18.510.982/0007-12	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	71,71
31/05/2019	ENGEOM MONTAGEM E MAT.ELETRICOS LTDA - ME	05.140.601/0001-13	• AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	74,00
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)
10/05/2019	COMERCIAL PAIZAO LTDA	19.778.893/0001-29	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	125,38
08/05/2019	NEWTON GABRIEL DINIZ JUNIOR	01.709.371/0001-00	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	189,00
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)
15/05/2019	PABLO CESAR PIRES DE OLIVEIRA ME	15.311.941/0001-13	• AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA JARDIM	85,00
23/05/2019	CONSTRUTERRA COML LTDA	17.347.261/0001-85	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	36,00
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)

24/05/2019	MART MINAS DISTRIBUIÇÃO CAPANEMA	04.737.552/0009-95	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	122,68
17/05/2019	DISTRIBUIDORA E COMERCIO ALONSO LTDA - ME	04.389.222/0001-07	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	240,00
SUPRIDO (a): JULIANA RIBEIRO DIAS DE GALVAO LIMA				
CPF (b): 039178876-06		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/07/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
21/05/2019	ASTOLPHO GONÇALVES SUPERMERCADO LTDA	08.277.805/0001-99	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	39,52

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): IARA FERREIRA ARAUJO				
CPF (b): 484192226-15		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/07/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
03/05/2019	ADICAO DISTRIB EXPRESS LTDA	04.149.637/0008-71	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	48,70

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 (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
23/05/2019	COMERCIAL RONCALE LTDA	04.831.651/0001-84	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	110,00
22/05/2019	PREVIDENCIA SOCIAL	***	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADACAO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	12,15

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): STEFAN RIBEIRO DOS SANTOS FOUYU				
CPF (b): 091811926-06		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/07/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
07/05/2019	F1000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	05.453.233/0002-44	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	25,00
09/05/2019	RODRIGO COSTA BERNARDES- ME	09.447.934/0003-02	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	15,00

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 (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
09/05/2019	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA	19.445.733/0001-68	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	129,50

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ROSELIA LIBERATO DE CARVALHO SANTOS				
CPF (b): 007314506-80		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/07/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
23/05/2019	SUPERMERCADO LEAL LTDA	00.907.571/0001-04	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	80,78

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): GILDA MARIA DOS SANTOS DE FILIPPO ANDRADE				
CPF (b): 065127886-48		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/07/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
21/05/2019	G.M. DINIZ E CIA LTDA	05.872.337/0001-02	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	51,86

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
--	--	--	--	--

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): VIVIANE APARECIDA DOS SANTOS	CPF (b): 023793646-13	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
17/05/2019	JOSE BARBOSA DA SILVA	19.069.848/0001-03	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL.	40,00
20/05/2019	SUPERMERCADO PIERROTTI	16.796.013/0001-59	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	24,80

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARCIA APARECIDA RUBIO PIRILO	CPF (b): 015657408-07	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
21/05/2019	CASA DAS EMBALAGENS	02.476.264/0001-41	• 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.)	3,94
30/05/2019	SODRE MIGUEL LTDA	19.709.344/0008-79	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	3,95
06/05/2019	VILA SUL	30.933.893/0002-70	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	24,97
02/05/2019	SODRE MIGUEL LTDA	19.709.344/0002-83	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	37,73
29/05/2019	COMERCIAL DIAS EQUIPAMENTOS LTDA	01.023.459/0001-73	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	10,00
28/05/2019	CARNEIRO CASA & CONSTRUCAO LTDA	05.409.686/0001-92	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)	29,20
23/05/2019	SODRE MIGUEL LTDA	19.709.344/0001-00	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	46,93

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ISABEL CRISTINA PIMENTA	CPF (b): 097415806-22	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
09/05/2019	SUPERMERCADO COSTA LTDA ME	10.332.603/0001-44	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	46,00
30/05/2019	COMERCIAL RABELO & CARVALHO LTDA	25.940.198/0001-14	• AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	55,80

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 (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
08/05/2019	LS GUARATO LTDA	19.867.464/0001-28	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	160,87

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)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		

23/05/2019	LATRINI & PERES LTDA	21.817.739/0004-03	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	169,04
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ARISON ALEXANDRE MARTINS MAGALHÃES				
CPF (b): 05096656-16		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
16/05/2019	ORGANIZAÇÃO DE CEREAIS MONLEVADE LTDA	18.107.045/0002-06	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	99,87

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)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
27/05/2019	ADEGAS EIRELI	02.584.881/0001-60	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	78,00
22/05/2019	LOJAS AMERICANAS	33.014.556/1163-05	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	72,98
17/05/2019	TITRAGO OFICINA DO VIDRO LTDA - ME	19.872.951/0001-89	* AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	100,00
10/05/2019	SO MANUTENÇÃO	15.271.557/0001-34	* 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.)	36,00

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)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
31/05/2019	DIEGO EDSON BRUMANO	20.070.768/0001-49	* AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	94,00
07/05/2019	F E P COMERCIAL LTDA	08.907.352/0001-37	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	75,00
16/05/2019	DIEGO EDSON BRUMANO	20.070.768/0001-49	* 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.)	294,90

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)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
16/05/2019	RODRIGUES E RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA	41.717.836/0003-50	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	40,79
25/05/2019	KALUNGA.COM	43.283.811/0173-97	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS)	127,90
28/05/2019	RODRIGUES E RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA	41.717.836/0003-50	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	9,99

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): FABIANA STOCKLER LEITE				
CPF (b): 011758106-22		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/07/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
23/05/2019	CAMARGO E BENTO LTDA	23.952.047/0001-50	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	22,38

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)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)

07/05/2019	MAIS COPAGAZ DISTRIBUCAO SERVICOS E TRA	04.622.945/0001-04	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	80,10
15/05/2019	S-SERVICE TELECOM E SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	05.607.184/0001-76	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)	100,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): BORIGO SANTOS LIMA DORJO	CPF (b): 057360436-37	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
21/05/2019	JOSE RONALDO CABRAL DE MELO	25.697.103/0001-83	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	35,96
28/05/2019	SUPERMERCADO SANTA PAULINA LTDA	07.383.500/0001-07	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	81,86
30/05/2019	DROGARIA JFC LTDA	18.730.740/0001-56	• AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE ADM/PROMOTORIA	39,43

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): FABIO LUIZ VIEIRA	CPF (b): 039592456-10	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
06/05/2019	ELETRO SOL SANTA VITORIA LTDA	16.403.636/0001-08	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	39,00
13/05/2019	EMPREENDIMENTOS SOUZA EIRELI	20.162.970/0001-09	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	93,39

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): VALMIRA BARBOSA DUARTE FERNANDES	CPF (b): 051048116-70	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
20/05/2019	SUPERMERCADO FARNEZE E ALVES LTDA	22.102.222/0003-10	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	35,62
13/05/2019	SUPERMERCADO FARNEZE E ALVES LTDA	22.102.222/0003-10	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	40,91
23/05/2019	ARANAS PAPELARIA EIRELI EPP	14.323.746/0001-78	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	55,00

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)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
02/05/2019	LEONARDO FARIA BORGES	07.579.374/0001-52	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	10,00
14/05/2019	LOJA ELETRICA CATEDRAL LTDA-EPP	04.533.242/0001-00	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	206,00
16/05/2019	SUPERMERCADOS BH	04.641.376/0091-92	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	79,08
18/05/2019	ADICAO DISTRIB EXPRESS LTDA	04.149.637/0008-71	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	117,09
21/05/2019	ADISA ÁGUAS MINERAIS LTDA-ME	16.779.258/0001-78	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	30,00
23/05/2019	LEONARDO FARIA BORGES	07.579.374/0001-52	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	65,00
28/05/2019	SUPERMERCADOS BH	04.641.376/0091-92	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	87,98

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): IVANETE CAPACHI CPF (b): 156393636-49 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/07/2019 APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM				
Data (e)	Favorecido (f) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
17/05/2019	COMERCIAL FG - EIRELI EPP	02.968.810/0001-61	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	19,90
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)	Favorecido (f) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
16/05/2019	MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA RAMOS	25.332.882/0001-13	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	40,00
07/05/2019	COMERCIAL HF LTDA - ME	04.395.476/0001-20	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	108,00
08/05/2019	CARRARO E ROCHA LTDA	21.999.396/0005-26	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	72,91
30/05/2019	CARRARO E ROCHA LTDA	21.999.396/0005-26	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	126,04
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): SONIA DA SILVA MARTINS GOMES CPF (b): 058904276-95 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/07/2019 APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM				
Data (e)	Favorecido (f) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
02/05/2019	COMERCIAL MILENA BRANDAO LTDA	23.332.372/0001-01	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	201,00
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)	Favorecido (f) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
07/05/2019	SUPERMERCADO COMPRE CERTO LTDA	05.788.655/0001-90	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	229,32
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): FABIANA CARNEIRO AMORIM CPF (b): 901348006-30 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/07/2019 APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM				
Data (e)	Favorecido (f) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
28/05/2019	HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA	05.027.658/0001-00	FOTOCOPIAS	8,04
02/05/2019	CARIMBEX LTDA	18.798.140/0001-12	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	20,00
07/05/2019	VERDEMAR	65.124.307/0007-35	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	84,38
14/05/2019	VERDEMAR	65.124.307/0007-35	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	45,16
13/05/2019	LEITURA	18.741.504/0001-28	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	19,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARCIA REGINA DO COUTO CPF (b): 041779396-09 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/07/2019 APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM				
Data (e)	Favorecido (f) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
15/05/2019	FORNECEDORA JACOME COM. IND. LTDA	18.979.708/0002-82	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	138,08
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): FERNANDA GEORGIA NEVES ZAHAN CPF (b): 778924296-20 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/07/2019 APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM				
Data (e)	Favorecido (f) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)

(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
07/05/2019	JOTAO SUPERMERCADO LTDA	05.675.296/0001-64	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	53,50

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): FABIO ALVES BONFIM	CPF (b): 337698678-90	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM		
Data	Favorecido	Motivo	Valor Pago		
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
29/05/2019	INSTALUZ LTDA - ME	02.682.073/0001-36	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	64,00	
29/05/2019	SUPERM. TATAO DE JOAO PINHEIRO LTDA	16.505.935/0001-60	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	23,30	
08/05/2019	SUPERM. TATAO DE JOAO PINHEIRO LTDA	16.505.935/0001-60	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	23,30	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): WILLIANE HELENO DE MIRANDA	CPF (b): 073699426-27	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM		
Data	Favorecido	Motivo	Valor Pago		
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
20/05/2019	JOAO DE ASSIS NEVES - ME	02.625.900/0001-50	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	35,00	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): BEATRIZ PAULA SOUZA RAMOS	CPF (b): 852862736-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM		
Data	Favorecido	Motivo	Valor Pago		
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
22/05/2019	COMERCIAL ELDORADO ALIMENTOS LTDA	12.004.967/0001-20	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	67,94	
22/05/2019	COPIADORA REALCE LTDA - ME	10.641.500/0001-66	FOTOCÓPIAS PARA INSTAURAÇÃO DE PROCESSOS	110,00	
29/05/2019	AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA EPP	05.533.505/0001-35	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	75,00	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): DENISE DE SOUSA MORAES SILVA	CPF (b): 527874006-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM		
Data	Favorecido	Motivo	Valor Pago		
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
28/05/2019	GMM COMERCIO DE CEREAIS LTDA	71.092.696/0001-71	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	135,19	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): JOAO BATISTA DE ASSUNÇÃO	CPF (b): 506548026-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 12/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM		
Data	Favorecido	Motivo	Valor Pago		
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
31/05/2019	ESCOBAR GOMES DE SOUZA FILHO	66.212.721/0001-73	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	157,34	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): PATRICIA VIEIRA MARQUES GARCIA	CPF (b): 010.671.786-35	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/19 a 29/06/19	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM		
Data	Favorecido	Motivo	Valor Pago		
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
07/05/2019	PECAS E EMBALAGENS DUMONT LTDA - DU LAR	03.808.451/0001-48	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	25,45	
15/05/2019	ANTONIO FERNANDO CORREA DE SÁ ME	19.868.520/0001-49	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	25,00	
21/05/2019	SUPERMERCADO SUPERVITO LTDA	27.220.708/0001-04	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	42,05	
21/05/2019	PECAS E EMBALAGENS DUMONT LTDA - DU LAR	03.808.451/0001-48	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	9,00	
23/05/2019	PACELLI E SILVA COM DE GLP LTDA	14.219.103/0001-51	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	20,00	

29/05/2019	PECAS E EMBALAGENS DUMONT LTDA - DU LAR	03.808.451/0001-48	* AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	4,90
SUPRIDO (a): EDSON GARCIA				
CPF (b): 073.128.046-67		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 30/04/19 a 29/06/19		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
30/05/2019	INSTALADORA MACHADO LTDA ME	19.197.484/0001-67	* LAMPADA LED	58,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): EURIPEDES JOSUE PERES				
CPF (b): 932.047.796-53		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/04/19 a 29/06/19		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
17/05/2019	LED MATERIAL ELETRICO LTDA	09.023.886/0001-63	* LAMPADA LED	27,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): KEPLER COTA CAVALCANTE SILVA				
CPF (b): 040.387.456-43		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/19 a 29/06/19		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
14/05/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - INSS SOBRE SERVIÇOS PESSOA FISICA	93,00
03/05/2019	ELETRO CENTER LTDA	01.446.577/0001-94	MARGINUS PINO T	6,70
04/05/2019	ARMAZEM BRASIL LTDA	19.714.252/0002-91	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	50,85
07/05/2019	ELETRO CENTER LTDA	01.446.577/0001-94	LAMPADA LED	45,00
21/05/2019	CONCESSIONARIA VIA 040 S/A	19.726.048/0001-00	PEDAGIO	31,80
20/05/2019	OFIMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	21.551.981/0001-35	SERVICO DE IMPRESSAO COLORIDA	42,00
22/05/2019	NILMAC GAS LTDA - EPP	00.455.990/0001-52	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	68,00
22/05/2019	ARMAZEM BRASIL LTDA	19.714.252/0002-91	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	186,40
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): JOSE CARLOS DOS SANTOS				
CPF (b): 448.444.336-87		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 23/04/19 a 29/06/19		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
06/05/2019	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04.641.376/0198-21	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	66,37
31/05/2019	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04.641.376/0198-21	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	53,43
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): DOMICIO VALDETE PEREIRA				
CPF (b): 602.570.026-68		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/19 a 29/06/19		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
14/05/2019	SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA	41.930.199/0014-59	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	159,56
20/05/2019	FERRAGENS MINEIRA LTDA EPP	18.843.953/0001-87	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFINS.	66,30
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ADRIANA TSUKIDE				
CPF (b): 719.415.096-49		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)
15/05/2019	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.)	380,03
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): MARIA CAROLINE PEREIRA		CPF (b): 658.008.266-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
08/05/2019	A ELETRICA CATAGUASES LTDA	01.029.520/001-90	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	88,00	
30/05/2019	SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES	18.170.86/0001-72	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	303,42	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): LUCIENE ANGELA DE PAULA		CPF (b): 558.743.806-63	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 26/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
06/05/2019	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.)	49,13	
23/05/2019	SERGIO GONCALVES DE FREITAS-ME	20.729.232/0001-92	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	12,00	
23/05/2019	HIDRAULICA SÃO JOSE LTDA	25.470.196/0001-09	• AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFINS.	17,00	
17/05/2019	SANTA RITA EMBALAGENS EIRELE	07.602.070/0001-69	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	27,00	
30/05/2019	PANIFICADORA BOMBOCADO LTDA	29.997.682/0001-30	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	77,05	
07/05/2019	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.)	60,80	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): JOSE GERALDO NETO DIAS		CPF (b): 162.877.668-40	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 26/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
08/05/2019	EXATA PAPELARIA LTDA EPP	38.481.750/0001-03	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	72,00	
08/05/2019	LN COMERCIO DE GAS LTDA-EPP	02.821.242/0004-14	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	70,00	
29/05/2019	PORTOES BRASIL	04.906.389/0001-90	• 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	
30/05/2019	IONE RAMALHO DE LIMA	21.610.606/0001-19	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	105,00	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): KELLE ANE ALVES MARTINS		CPF (b): 052.240.276-32	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)	
30/05/2019	SEMAMATERIAL ELETRICO LTDA	06.249.677/0002-25	• 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.)	30,00	
22/05/2019	LOJAS AMERICANAS	33.014.556/1017-07	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	34,99	
14/05/2019	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.)	92,11	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): KATIA FAGUNDES DE MOURA E SILVA		CPF (b): 817.531.446-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	

13/05/2019	ROSILMA DE LOURDES OLIVEIRA	09.109.090/0001-28	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	7,00
10/05/2019	PAV GAS LTDA-EPP	05.553.392/0004-82	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	90,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
Suprido (a): LETICIA DE OLIVEIRA MASTRELLA	CPF (b): 876.782.091-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
16/05/2019	SILAS SILVERIO DA SILVA	18.220.199/0001-29	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	50,00
21/05/2019	CEZAR SANTANA DE FRETTAS FILHO	18.459.825/0001-45	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	45,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
Suprido (a): TALLS FRANCVISCO DELLÓRTO DE NADAI	CPF (b): 079.328.936-07	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)
15/05/2019	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.)	173,63

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 (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
14/05/2019	SUPERMERCADO CARROSSEL LTDA	17.943.291/0003-16	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	66,38

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
Suprido (a): JACQUELINE CALDEIRA CAMPOS DE CARVALHO	CPF (b): 549.121.726-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 23/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
08/05/2019	SUPERMERCADOS BH COM.ALIMENTOS LTDA	04.641.376/0169-97	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	520,80
08/05/2019	SUPERMERCADOS BH COM.ALIMENTOS LTDA	04.641.376/0169-97	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	147,74
09/05/2019	SUPERMERCADOS BAHAMAS S/A	17.745.613/0001-45	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	45,68
13/05/2019	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	20.971.057/0001-45	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)	29,94
13/05/2019	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	20.971.057/0001-45	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)	9,98

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
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 (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
26/05/2019	ANDERSON CARLOS ARANTES MARTINS	28.635.063/0001-33	• 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.)	60,00

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 (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)

14/05/2019	WESLEY FRANCISCO DE ASARA	11.080.489/0001-75	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, PEQUENOS EDIFICAÇÕES)	5,00
22/05/2019	ABC	04.149.657/0003-67	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	49,92

Despesas com Cartão Corporativo 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 (e)	Favorecido (f) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
15/05/2019	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	58,20
29/05/2019	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	135,71
29/05/2019	EMBAPEL-RODRIGUES E SALES	20.971.057/0001-45	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	96,55
31/05/2019	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, PEQUENOS EDIFICAÇÕES)	18,00

Despesas com Cartão Corporativo 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 (e)	Favorecido (f) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
21/05/2019	FEITOZA & GONCALVES LTDA ME	02.431.515/0001-71	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL	33,00
24/05/2019	WILTON JOSE RIBEIRO	28.277.102/0001-78	AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	40,00

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): MARILDA EVANGELISTA SOARES ELIAS		CPF (b): 725.598.296-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
02/05/2019	SUPERMERCADO SANTOS LTDA - EPP	01.956.293/0002-29	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	14,54
07/05/2019	CESAR MONTEIRO & MONTEIRO LTDA - ME	02.907.209/0001-69	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	68,00
09/05/2019	CESAR MONTEIRO & MONTEIRO LTDA - ME	02.907.209/0001-69	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	20,00

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): SONARA GONTLIO RABELO		CPF (b): 488.037.826-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
09/05/2019	ELETRO PEDRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRO LTDA	02.971.057/0001-45	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	21,00
10/05/2019	CONCOSUD 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.)	48,90
16/05/2019	ELETRO PEDRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRO LTDA	02.971.057/0001-45	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	133,00

21/05/2019	ALAN GONCALVES PEREIRA	19.772.647/0001-60	• 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.) • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	80,00
22/05/2019	PLASPEL EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA	04.928.427/0001-05	• AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA • IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADACAO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	74,27
22/05/2019	DORICEIA TEREZA DE SOUZA SALES	13.026.368/0001-70	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	90,00
23/05/2019	LIMIGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	02.424.764/0001-30	• AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	75,00
28/05/2019	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA PATRONAL	***	• IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADACAO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	16,00
29/05/2019	LUCIANA DE MELO FERREIRA	24.389.740/0001-20	• AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	30,00
30/05/2019	PINHEIRO PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	23.351.612/0001-45	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	19,30

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
Suprido (a):	CPF (b):	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
SUPRIDA (a): RAFAELA DE CASSIA AURELIANO	100.214.136-22	15/04/2019 A 29/06/2019		
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
09/05/2019	COM.PEREIRA RONCHINI E DIAS LTDA	64.390.701/0001-67	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	47,30
16/05/2019	CLEUZA MARIA DE LIMA	21.221.531/0001-84	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	8,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
Suprido (a):	CPF (b):	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
SUPRIDA (a): ANTONIO RODRIGUES DE PINHO	558.601.506-44	10/04/2019 A 29/06/2019		
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
13/05/2019	SUPERMERCADO SUL AMERICA LTDA	65.319.782/0001-45	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	67,68
28/05/2019	JM CHAVES E CARIMBOS GOLD LTDA-ME	08.654.427/0001-15	• AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	24,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
Suprido (a):	CPF (b):	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
SUPRIDA (a): ELLEN CISTIANE BIANCHINI DA SILVA	182.977.398-48	05/04/2019 A 29/06/2019		
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
10/05/2019	JAMIL CUSTODIO BISPO -ME	12.487.339/0001-43	• AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	70,00
27/05/2019	LUCIANO MENDES - ME	09.149.398/0001-05	• AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	70,00
07/05/2019	SUPERMERCADO OLIVEIRA E FILHOS LTDA	10.414.598/0001-19	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	171,01

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
Suprido (a):	CPF (b):	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
SUPRIDA (a): CLAUDIO KUPIDLOWSKY FERNANDES	854.387.156-53	08/04/2019 A 29/06/2019		
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
22/05/2019	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.)	45,60
29/05/2019	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.)	171,00

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 (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
28/05/2019	NILCEIA DE SOUZA PESSOA E CIA.LTDA	07.951.557/0001-57	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	9,50

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 (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
20/05/2019	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0029-39	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	96,16

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 (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
08/05/2019	NF SUPERMERCADO LTDA	17.943.291/0001-54	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	

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 (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
17/05/2019	DAVILA DA SILVA MAPELI	30.425.225/0001-50	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	25,00
21/05/2019	JULIANO DE SALES PACHECO	21.472.024/0001-13	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	25,00

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 (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
31/05/2019	CORDEIRO E PORTO LTDA	14.847.468/0001-20	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	110,81
15/06/2019	CENTER LUZ LTDA - EPP	27.661.197/0001-66	• 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
08/05/2019	GAS NORTE LTDA	19.846.344/0001-44	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	65,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): KATYUSSE CAPUCHINHO DE CARVALHO	CPF (b): 080.868.056-03	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
09/05/2019	CASSIA CRISTINA VIEIRA GALIS	23.399.277/0001-34	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	42,00
21/05/2019	RIVALDO ANTONIO BOENSE ME-CASA FAUSTO	03.958.969/0001-68	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	51,00

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 (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
14/05/2019	CASA RENA S/A	21.253.729/0001-40	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	8,58
20/05/2019	CASA RENA S/A	21.253.729/0001-40	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	52,68

30/05/2019	CASA RENA S/A	21.253.729/0001-40	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	20,97
------------	---------------	--------------------	--	-------

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 (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
07/05/2019	DEL MED	01.888.803/0001-97	* AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE ADM/PROMOTORIA	45,00
09/05/2019	SUPERMERCADO BERGAO NOVO	25.545.534/0004-77	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	66,43
10/05/2019	DROGARIA SILVA E SILVA LTDA	09.382.791/0003-06	* AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE ADM/PROMOTORIA	53,85
10/05/2019	FREDERICO GAEDE	24.165.073/0001-00	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	120,01

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 (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
27/05/2019	JOAO CARLOS JOSE DE AS - ME	09.152.860/0001-15	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	11,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): FABRICIO BERNARDES DE OLIVEIRA CPF (b): 060.288.956-10 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/04/2019 A 29/06/2019 APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM				
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
11/05/2019	BERNARDES E MALHEIRO LTDA	03.140.072/0001-22	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	262,95

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): JOSE JULIO DOS SANTOS CPF (b): 460.890.396-91 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019 APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM				
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
02/05/2019	MARANATHA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	24.904.540/0001-68	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS	22,00
02/05/2019	VALDEMIR BORGES SANTOS ME	04.350.862/0001-03	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS	6,00
06/05/2019	EPOCA PAPELARIA E ARTIGOD SANTOS ME	05.022.893/0001-90	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS	6,00
08/05/2019	T.I. TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA - ME	14.525.031/0001-70	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS	15,00
23/05/2019	VALDEMIR BORGES SANTOS ME	04.350.862/0001-03	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS	13,50
28/05/2019	ELETRO TAVARES LTDA - EPP	23.357.197/0001-16	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	17,00
31/05/2019	EXPLORA PARTICIPACOES TECNOLOGIA E SISTEMA DE II	10.483.781/0009-23	* AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÔ/TAXI	50,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

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				
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
02/05/2019	MARIA ENI DIAS OLIVEIRA - ME	23.324.684/0001-82	REPOGRAFIA	40,00
07/05/2019	SALICENTER SUPERMERCADO LTDA - ME	17.688.534/0001-55	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	24,37
27/05/2019	PASMA ELETRO ELETRONICA LTDA	20.614.640/0001-07	CONTROLE REMOTO	35,00

27/05/2019	PASMA ELETRO ELETRONICA LTDA	20614.640/0001-07	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONCERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRAULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, REPOZICIONAS EMBECACÕES, ETC.) • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	25,00
31/05/2019	SALICENTER SUPERMERCADO LTDA - ME	17.688.534/0001-55	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONCERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRAULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, REPOZICIONAS EMBECACÕES, ETC.) • AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	124,66
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
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	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
06/05/2019	GUIA ROCLHIMETO DE ISSQN	***	• IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADACAO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	0,12
14/05/2019	ATLANTICA AQUARIOS LTDA	10.699.578/0001-31	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)	210,00
20/05/2019	ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA	00.521.628/0001-32	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	10,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): GLADSON LIMA DE SOUZA				
CPF (b): 516.040.786-34		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 21/05/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
27/05/2019	LFA E CIA LTDA - LFA E CIA LTDA - EPP	03.155.056/0001-03	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	20,00
28/05/2019	REAL CARIMBOS LTDA	03.793.461/0001-57	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	23,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARCIA ALESSANDRA MACHADO FARIA				
CPF (b): 024.415.766-90		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/30/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
27/05/2019	LUANA LELIS FERNANDES	32.770.682/0001-08	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	40,00
28/05/2019	SUPERMERCADOS REX LTDA	22.069.520/0016-70	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	99,59
30/05/2019	RONALD MARANI	25.747.551/0001-44	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	30,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARIA DO CARMO OLIVEIRA BATISTELI				
CPF (b): 828.749.956-00		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
23/05/2019	SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A.	71.385.637/0005-15	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	329,64
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
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	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
15/05/2019	EFONSO PEREIRA DE AZEVEDO	04.359.985/0001-05	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	32,15
15/05/2019	EFONSO PEREIRA DE AZEVEDO	04.359.985/0001-05	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	16,00
27/05/2019	EFONSO PEREIRA DE AZEVEDO	04.359.985/0001-05	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	8,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
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	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
03/05/2019	A FONTE AGUA MINERAL LTDA - A FONTE	18.361.139/0001-26	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	128,00
28/05/2019	SUPERMERCADO DEGRAU LTDA	02.912.729/0001-60	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	91,67

31/05/2019	A FONTE AGUA MINERAL LTDA - A FONTE	18.361.139/0001-26	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	80,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a):EULALIA ALVES MIRANDA LUCAS		CPF (b):797.973.346-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/05/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
29/05/2019	RPA - RIVALDO FERREIRA GOMES	054.258.826-96	• 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.)	120,00
10/05/2019	GUEDES & SOUZA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	08.795.679/0001-64	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	199,38
16/05/2019	JAMES FONSECA SANTOS EIRELI	04.957.392/0001-32	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	75,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
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
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
15/05/2019	ULTRAGAZ	02.317.904/0001-70	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	24,00
23/05/2019	SUPERMERCADOS POLYANA LTDA	00.921.162/0001-62	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	107,90
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a):RENATA SOARES MACHADO GUMARAES DE ABREU		CPF (b):044.795.196-37	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
07/05/2019	CHAVECO - INTER CHAVES LTDA	08.215.558/0001-04	• 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.)	446,84
20/05/2019	CONCESSIONARIA VIA 040 AS	19.726.048/0001-00	• AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÓ/TAXI	5,30
20/05/2019	CONCESSIONARIA VIA 040 AS	19.726.048/0001-00	• AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÓ/TAXI	5,30
20/05/2019	CONCESSIONARIA VIA 040 AS	19.726.048/0001-00	• AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÓ/TAXI	5,30
23/05/2019	CONCESSIONARIA VIA 040 AS	19.726.048/0001-00	• AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÓ/TAXI	5,30
15/05/2019	CONCESSIONARIA VIA 040 AS	19.726.048/0001-00	• AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÓ/TAXI	5,30
15/05/2019	CONCESSIONARIA VIA 040 AS	19.726.048/0001-00	• AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÓ/TAXI	5,30
29/05/2019	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	43.283.811/0123-28	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	65,70
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a):RENATA SOARES MACHADO GUMARAES DE ABREU		CPF (b):044.795.196-37	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/05/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
13/05/2019	SACARIA SAFRA LTDA	19.406.107/0001-62	EMBALAGENS	975,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
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
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
03/05/2019	ROCHA RAMALHO INFORMATICA LTDA	07.621.057/0001-49	• 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.)	59,00

25/05/2019	MERCEARIA NUNES	05.973.203/0001-88	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	108,00
30/05/2019	FERREIRA INTERCOPY PRESTACAO DE SERVICO LTDA	05.885.328/0001-56	REPOGRAFIA	45,08
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
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
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
23/05/2019	SUPERMERCADO PIONEIRO DE MURIE LTDA	22.777.296/0001-94	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	119,76
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): PABLO DO MONTE CUBAS				
CPF (b):052.199.606-60		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):15/04/2019 A 29/06/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
30/05/2019	SUPERMERCADO OI LTDA ME	07.806.104/0001-37	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): LUCIANE DE PAIVA BRASIL				
CPF (b):414.152.051-91		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):09/04/2019 A 29/06/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
24/05/2019	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	45.543.915/0137-55	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	58,13
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
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
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
03/05/2019	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	17.745.613/0021-02	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	201,06
03/05/2019	JANAINA COUTINHO RAMOS	19.227.368/001-15	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	70,00
15/05/2019	IDERCOPIA LTDA	66.376.377/0001-58	REPOGRAFIA	5,88
16/05/2019	GOMES METARLURGICA LTDA	21.560.016/0001-29	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	94,50
16/05/2019	JOSE PAULO ALVIM-RPA	655.086.536-00	* 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.)	52,83
20/05/2019	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0019-02	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	5,10
12/05/2019	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	17.745.613/0021-02	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	163,15
27/05/2019	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0019-02	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	9,95
27/05/2019	GOMES METARLURGICA LTDA	21.560.016/0001-29	EXT TRIPLA 2P 5M	12,75
30/05/2019	JANAINA COUTINHO RAMOS	19.227.368/0001-15	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	65,00
30/05/2019	RAFAEL ZANOVELLI FAZA ME	13.111.537/0001-70	PARAFUSO VASO BUCHA	16,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 505				
SUPRIDO (a): MARIA CLAUDIA MAGALHAES GUATIMOSIM				
CPF (b): 899.694.216-20		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):10/05/2019 A 29/06/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)

10/05/2019	LOJA ELETRICA	17.155.342/0001-83	MASCARA FILTRADORA, MASCARA SEMI DESCARTAVEL, KIT PORCA, ABRACADEIRA, VELCRO ABRACADEIRA	310,95
10/05/2019	ELETRONICA SANTA EFIGENIA	00.521.628/0001-32	ALCOOL, BATERIA ,SPRAY IMPLASTEC LIMPA CONTATO, SUGADOR SOLIDA	296,50
16/05/2019	DMA DISTRIBUIDORA	01.928.075/0016-86	SAPONA CIF CR.USO ORIG 450ML	17,94

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 504				
SUPRIDO (a): JOSÉ PEREIRA CARDOSO		CPF (b): 335.201.786-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/05/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
08/05/2019	REY MEDICAL LTDA	00.737.695/0001-99	COBRE LEITO, ALCOOL, PERA ECG, COMPRESSA, SERINGA, ATADURA, ETC...	227,05
09/05/2019	DROGARIA ARAUJO	17.256.512/0204-94	RIVOTRIL, SUFADIAZINA PRATA	37,18
14/05/2019	DROGA CLARA	14.169.897/0002-77	BUSCOPAM, NEOSALDINA, ALLEGRA, CIMELIDE, ETC...	604,45

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 506				
SUPRIDO (a): TERCIA ORNELAS		CPF (b):	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
07/05/2019	ACM DISTRIBUIDORA DE PROD ELETRO EIRELE ME	27.328.960/0002-12	SUPORTE BRASFORMA SBRP 140-PRETO	94,50

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 445				
GERALDO DIAS CYRINO		CPF (b):	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/05/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
14/05/2019	ENCADERNACAO E PAPELARIA GAVOTHA LTDA	61.933.404/0001-22	PACOTES DE CADERNETAS	142,56
16/05/2019	PAPELARIA MINAS BRASIL LTDA	31.904.884/0001-32	COLA BRANCA, PAPEL ALTA ALVURA,	59,30
16/05/2019	ROCHA GIFTS LTDA	10.788.187/0001-93	ROLADORES INOX	19,80
17/05/2019	ISALAS LIMA DO CONSELHO LTDA	10.310.171/0001-70	FILME DE POLIESTER CRISTAL 50 MICRONS	246,96

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 503				
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
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
02/05/2019	HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA	05.027.658/0001-00	IMPRESSAO	17,40
02/05/2019	B OFICIO DE NOTAS	21.856.505/0001-23		28,80
02/05/2019	BH CORREIAS LTDA	25.279.282/0002-10	MANUTENCAO GERAL	48,00
02/05/2019	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001,83	MANUTENCAO GERAL	61,70
03/05/2019	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001,83	TOMADA	63,30
06/05/2019	COMERCIAL FG EIRELI	02.968.810/0001-61	MANUTENCAO GERAL	27,80
07/05/2019	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001,83	TOMADA	144,48
08/05/2019	INOVA EQUIP. PRT. SOLDAS E ABRASIVOS LTDA	04.445.694/0001-21	MANUTENCAO GERAL	282,00
08/05/2019	MINAS FERRAMENTAS LTDA	17.194.994/0001-27	MANUTENCAO GERAL	48,00
08/05/2019	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22.061.279/0001-56	MANUTENCAO GERAL	73,00
09/05/2019	PAM SAT SOLUCOES ELETRONICAS EIRELI	23.849.387/0001-50	SERVICOS DE MANUTENCAO	230,00
10/05/2019	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001,83	TOMADA	44,25
14/05/2019	FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA	17.247.065/0001-39	MANUTENCAO GERAL	72,00
15/05/2019	COMERCIAL FG EIRELI	02.968.810/0001-61	MANUTENCAO GERAL	163,00
15/05/2019	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22.061.279/0001-56	MANUTENCAO GERAL	42,00
15/05/2019	B E C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	11.065.582/0001-00	MATERIAL DE LIMPEZA	61,00
16/05/2019	PRIME - ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	11-050.849/0001-96	MANUTENCAO GERAL	190,00
16/05/2019	GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA	05.793.586/0001-02	MANUTENCAO GERAL	35,00
16/05/2019	BAU COMERCIO DE FERRAGENS	38/540.506/0001-66	MANUTENCAO GERAL	11,90
17/05/2019	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	92.660.406/0032-15	TORNEIRA	45,00
17/05/2019	FEIRA DA CONSTRUCAO EIRELI	03.072.421/0001-16	MANUTENCAO GERAL	17,30
17/05/2019	HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA	05.027.658/0001-00	IMPRESSAO	99,80
18/05/2019	HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA	05.027.658/0001-00	IMPRESSAO	55,90
21/05/2019	CONSTRUIR DEP. MAT. CONSTRUCAO LTDA	24.305.333/0001-97	MANUTENCAO GERAL	16,83
23/05/2019	MINAS FERRAMENTAS LTDA	17.194.994/0001-27	MANUTENCAO GERAL	48,00
24/05/2019	SOCIEDADE IRMAOS BARRIOS ANDRADE LTDA	17.581.836/0001-20	MANUTENCAO GERAL	28,50
27/05/2019	HIPER GRAPHIC DIGITAL LTDA	05.027.658/0001-00	IMPRESSAO	138,78
28/05/2019	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22.061.279/0001-56	MANUTENCAO GERAL	115,00
30/05/2019	ACOS MOREIRA LTDA	03.803.559/0001-48	MANUTENCAO GERAL	108,50
30/05/2019	CONSTRUIR DEP. MAT. CONSTRUCAO LTDA	24.305.333/0001-97	MANUTENCAO GERAL	10,20
31/05/2019	ARTESANATOS BIBELO EIRELI	31.095.761/0001-06	MANUTENCAO GERAL	11,20
31/05/2019	ACM DISTRIBUIDORA DE PROD ELETRO EIRELI	27.328.960/0002-12	LAMPADA	33,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 464				
SUPRIDO (a): JOAO BATISTA MACHADO DE FARIÁ		CPF (b): 449.706.926-53	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)
06/05/2019	ABASTECEDORA JABORANDI LTDA	02.093.497/0001-65	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	104,81
22/05/2019	ABASTECEDORA JABORANDI LTDA	02.093.497/0001-65	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	77,88
30/05/2019	ABASTECEDORA JABORANDI LTDA	02.093.497/0001-65	AQUISIÇÃO DE COPO DESC TERMOPOT, JOGO DE COPO IPANEMA, ÁGUA CRYSTAL	114,19

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 - 18:43

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 mes 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.