

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ANTONIO SERGIO ANANIAS	CPF (b): 571.626.546-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 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)
04/06/2019	MERCADO ZEDILON	20.910.971/0001-86	* AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	73,29
05/06/2019	M.ZHOURI E CIA LTDA	17.894.866/0001-96	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	32,34

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): PAULO PINTO ALENCAR	CPF (b): 522.464.696-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 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)
06/06/2019	RAHFAEL AVILA OLIVEIRA	11.299.171/0001-80	* SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONsertos EM GERAL (PORTAO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS,	40,00
11/06/2019	PREMOLDADOS DIAMANTE LTDA	05.079.534/0001-79	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	7,15

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): GRAZIELLA LEDO DE PAULA DAHER	CPF (b): 032.849.926-93	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 30/05/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
06/06/2019	SILVANA SANTOS DE PAULA FREITAS - ME	07.121.044/0001-19	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	70,00
07/06/2019	ARGEU CARVALHO FERREIRA - ME	22.180.673/0001-03	* AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	325,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): TANIA MARIA LAGES FREIRE	CPF (b): 553.597.446-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 01/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
05/06/2019	DAMATA E DAMATA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	09.401.485/0001-08	* AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFINS.	10,00
11/06/2019	KAMEL MEGA MUX SUPERMERCADOS LTDA	06.988.720/0001-93	* AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	31,15

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MATHEUS SANTOS	CPF (b): 653.363.646-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 29/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)

04/06/2019	COMERCIAL N.S. PATROCINIO LTDA	65.188.559/0001-32	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	33,70
07/06/2019	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0004-49	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	116,91
12/06/2019	CHAMA GAS CALDAS LTDA - EPP	25.484.908/0001-49	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	64,00
13/06/2019	LOURDES DA COSTA MIRANDA - ME	08.366.498/0001-12	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	44,00
14/06/2019	JOSE EDSON FRANCO	17.847.831/0004-49	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	43,16
14/06/2019	CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	17.192.972/0001-28	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	78,00

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

<b>SUPRIDO (a): LAZARO HENRIQUE BARBOSA MENDES</b>	<b>CPF (b): 053.893.186-84</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/19 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
17/06/2019	JOSE APARECIDO MARTINS FILHO - ME	14.742.813/0001-61	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	400,00

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

<b>SUPRIDO (a): LUIZ CESAR ROCHA SANTOS</b>	<b>CPF (b): 041.552.586-17</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
06/06/2019	C E A IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	20.971.057/0001-45	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	286,94
11/06/2019	EDSON JOSE DE OLIVEIRA	24.018.300/0001-66	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	119,15

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

<b>SUPRIDO (a): SONIA SANTOS DE ANDRADE</b>	<b>CPF (b): 546.329.867-04</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/06/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
17/06/2019	CASA DE DECORAÇÃO ANDRADE LTDA ME	06.121.162/0001-64	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	142,50
11/06/2019	CARLIN E VICENTIM LTDA	10.901.634/0001-79	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	23,50
19/06/2019	LOURDES DA COSTA MIRANDA ME	08.366.498/0001-12	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	55,00

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

<b>SUPRIDO (a): FELIPE GOMES DE AZEVEDO</b>	<b>CPF (b): 060.865.136-27</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
12/06/2019	DROGARIA ARAUJO S.A	17.256.512/0024-02	• AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE ADM/PROMOTORIA	14,40

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): SORAIA RODRIGUES SOBRAL	CPF (b): 051.147.936-08	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 14/05/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
03/06/2019	SUPERMERCADO MOREIRA E RODRIGUES LTDA ME	08.691.824/0001-67	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	200,46
26/06/2019	SUPERMERCADO MOREIRA E RODRIGUES LTDA ME	08.691.824/0001-67	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	199,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ADRIELLE COSTA MARIA MOURAO FIGUEIREDO	CPF (b): 093.853.286-38	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 10/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/06/2019	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - LJ 18	04.641.376/0199-02	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	27,62
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ADRIANA CARVALHO PEREIRA E SILVA COSTA	CPF (b): 033.811.574-10	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 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)
24/06/2019	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	38.723.243/0001-20	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	87,92
24/06/2019	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA	38.723.243/0001-20	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	433,19
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARIA DO CARMO GONÇALVES MACEDO	CPF (b): 934.136.706-97	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 22/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
14/06/2019	JONAS ALVES DEMACEDO 11327578603	15.316.511/0001-94	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	140,00
25/06/2019	SUPERMERCADO JOSE SILVA (MATRIZ)	02.982.404/0001-53	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	260,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): VANDA ALVES LIMA	CPF (b): 000.405.79-11	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 08/05/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
25/06/2019	PEIXOTO E SANTOS MERCEARIA LTDA -ME	23.838.104/0001-75	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	400,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ANTONIO BORGES DA SILVA	CPF (b): 967.197.378-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 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)
07/06/2019	LOJA BODEVAN LTDA - EPP	71.246.684/0001-07	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	9,10
12/06/2019	CLUBE DA CASA - ORGANIZAÇÃO GORGULHO LTDA	17.943.325/0001-00	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	17,50
14/06/2019	CARROSSEL SUPERMERCADOS - NF SUPERMERCADOS	17.943.291/0002-35	* AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPÓS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	123,97
24/06/2019	LOJAO CENTRAL SÃO LOURENCO LTDA	12.103.345/0001-50	* AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPÓS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	49,75
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): IRAC DUARTE DA SILVA	CPF (b): 602.381.196-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 01/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
03/06/2019	ENI APARECIDA PEREIRA ME - MARKIM AGUA E GAS	23.612.523/0001-94	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	39,00
19/06/2019	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.971.057/0001-45	* AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPÓS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	196,89
19/06/2019	ENI APARECIDA PEREIRA ME - MARKIM AGUA E GAS	23.612.523/0001-94	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	26,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ANA MARCIA CANDIDA FERREIRA	CPF (b): 033.611.836-85	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 08/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
18/06/2019	SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A	71.385.637/0002-72	* AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPÓS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	94,52
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): FABIO DE PAULA CARVALHO	CPF (b): 180.000.138-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 01/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
25/06/2019	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.861/0330-94	* AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPÓS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	94,59
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): POLLYANA MARTINS SANTOS	CPF (b): 044.942.906-70	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 08/05/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago

(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/06/2019	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - SUP	20.320.503/0011-23	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	209,80
18/06/2019	CHARBEL GEORGES GIBRIM	71.189.906/0001-44	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	56,09
20/06/2019	ARTES M E GLTDA	42.957.399/0001-43	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	70,00
26/06/2019	CHARBEL GEORGES GIBRIM	71.189.906/0001-44	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	28,20

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): ANTONIO JOSE DE OLIVERIA		CPF (b): 070.840.168-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
05/06/2019	RAFHS PRESENTES LTDA	07.989.690/0001-00	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	66,00
12/06/2019	CAFÉ BARAO DE GUAXUPE LTDA	19.967.403/0001-32	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	189,00
17/06/2019	CONFEITARIA E PANIFICADORA FLORENÇA	05.143.320/0001-14	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	25,20
25/06/2019	LIDER MATERIAS ELETRICOS	71.091.805/0001-36	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	49,70
25/06/2019	LIDER MATERIAS ELETRICOS	71.091.805/0001-36	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	48,82
26/06/2019	ROBERTO SERGIO NUNES	05.682.594/0001-81	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	75,00

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): JOSE ALENCAR BORGES		CPF (b): 566.377.056-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
25/06/2019	SUPERMERCADO AG EIRELI	71.462.204/0001-92	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	113,94

## Despesas com Cartão Cooperativo 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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
25/06/2019	CLUBE DO GAS LTDA	10.685.136/0001-36	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	120,00

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): LUIZ 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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)

27/06/2019	MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	04.737.552/0039-00	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	210,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNÇÃO</b>				
<b>CPF (b): 015.519.806-81</b>		<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
04/06/2019	MIARI & CIA LTDA. MATRIZ	25.266.552/0001-77	* AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFINS.	152,37
18/06/2019	RALFE CESAR SILVA	01.696.623/0001-03	* 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.	95,00
25/06/2019	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. LJ 195	04.641.376/0210-52	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	8,48
25/06/2019	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. LJ 195	04.641.376/0210-52	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	2,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): PEDRO PAULO LANGONI DE OLIVEIRA</b>				
<b>CPF (b): 654.584.866-68</b>		<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
04/06/2019	CENTER GAS AGUA MINERAL E BEBIDAS LTDA	04.675.588/0001-34	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	240,00
25/06/2019	GRAFICA VILELA LTDA - ME	02.692.893/0001-09	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	20,00
26/06/2019	SUPERMERCADO PAULISTANO	13.304.254/0002-26	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, 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				
<b>SUPRIDO (a): REGINALDO BATISTA DE AGUIAR</b>				
<b>CPF (b): 610.281.266-20</b>		<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
26/06/2019	SUPERMERCADO GIACCHERO E PADUA LTDA	09.971.531/0001-01	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	95,46
25/06/2019	SUPERMERCADO TONIN	24.896.425/0032-95	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	148,25
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): MARCOS SAVIO MARTINS RODRIGUES</b>				
<b>CPF (b): 652.947.776-49</b>		<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
03/06/2019	VAGNER GALVAO GONÇALVES	08.092.217/0001-80	* AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	30,00
06/06/2019	MAIOLINI FILHOS LTDA	25.302.229/0001-01	* AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	32,70
13/06/2019	ICC INFORMATICA SISTEMAS LTDA	00.872.765/0001-11	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMATICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGISTRÁVEL, CABO DE REDE, PLIG, ETC.)	27,90

13/06/2019	MAIOLINI NOVA LOJA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	03.239.565/0003-09	* AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA JARDIM	109,52
27/06/2019	RTC COMERCIAL LTDA	05.439.992/0003-33	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS.	8,18
27/06/2019	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, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	53,86
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): CROZEIR LUIZ DA SILVA</b>				
<b>CPF (b): 450.517.806-44</b>		<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 05/04/2019 A 29/06/2019</b>		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
26/06/2019	ADELSON JOSE DA SILVA - SUPERMERCADO KILAO	25.753.062/0001-03	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	74,72
27/06/2019	MILTON GARCIA DE JESUS	20.195.434/0001-00	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	438,48
27/06/2019	MENDES SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	07.773.242/0001-67	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS.	63,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): ALESSANDRO SILVA</b>				
<b>CPF (b): 904.779.286-68</b>		<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 06/05/2019 A 29/06/2019</b>		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
14/06/2019	NSA SUPERMERCADO LTDA	06.267.716/0001-36	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	48,95
14/06/2019	ANANIAS COMERCIO DE CEREAIS LTDA	25.927.609/0001-31	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	195,30
14/06/2016	LARA ABREU NASCIMENTO	21.117.107/0001-94	* AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	205,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): LUIZ FERNANDO HOLLERBACH</b>				
<b>CPF (b): 045.863.146-99</b>		<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 03/04/2019 A 29/06/2019</b>		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
07/06/2019	GRAFICA PACHECO E ARAUJO LTDA	25.465.061/0001-55	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	60,00
14/06/2019	LINDRACI MENDES DAMACENA EPP	07.421.762/0001-00	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	84,75
14/06/2019	COMERCIO DE AGUA E GAS EIRELI - ME	15.509.291/0001-15	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	99,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): ALEXANDRA LARA PAIS DE CARVALHO</b>				
<b>CPF (b): 041.834.496-50</b>		<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 10/04/2019 A 29/06/2019</b>		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
05/06/2019	JM CHAVES E CARIMBOS GOLD LTDA	08.654.427/0001-15	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE INFORMATICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLIG, ETC.)	71,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA	CPF (b): 063.148.196-60	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 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)
17/06/2019	EDUARDO DE FREITAS LIMA FILHO - ME	23.753.379/0001-06	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC.)	31,50
21/06/2019	TAIOCENTER SUPERMERCADOS LTDA - ME	19.769.974/0001-62	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	189,43
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): APARECIDA MARIA MELO DE ASSIS	CPF (b): 203.703.856-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 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)
03/06/2019	DROGARIA ARAUJO S/A	17.256.512/0119-08	* AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE ADM/PROMOTORIA	43,22
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): INGRID VELOSO SOARES DO VAL	CPF (b): 833.508.706-78	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 01/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
04/06/2019	KEFAS COMERCIO IMP. E EXP. LTDA	01.151.494/0001-78	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	30,00
28/06/2019	GV BORRACHA LTDA	04.430.291/0001-09	* 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	109,61
28/06/2019	SHOPPING DA EMBALAGEM RITELLI - ME	13.376.569/0001-06	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	104,69
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): LUCIANA AGUIAR LANZA	CPF (b): 037.478.296-27	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 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)
13/06/2019	CRISTIANO ABREU DE CASTRO	03.971.057/0001-66	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	60,00
13/06/2019	SUPERMERCADO REX LTDA	22.069.520/0001-93	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	102,34
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): DESIREE ARANTES FERREIRA GOUVEA	CPF (b): 546.771.736-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 14/05/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)



04/06/2019	SUPERMERCADO MINIPREÇO LTDA	24.174.170/0001-50	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	18,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): MILENA DE OLIVEIRA LIMA</b>	<b>CPF (b): 023.699.556-19</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 01/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
11/06/2019	CRISTIANO ABREU DE CASTRO	03.971.675/0001-66	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	14,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): BRENO VENANCIO ROMANINI</b>	<b>CPF (b): 030.728.956-78</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 01/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
01/06/2019 A 29/06/2019	PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA ORDEM ECONOMICA		• AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÔ/TAXI PARA ATENDER DEMANDAS NA PROMOTORIA	122,58
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): ROBSON DIAS DA CUNHA</b>	<b>CPF (b): 951.518.346-49</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 01/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
24/06/2019	REAL CARIMBOS LTDA	03.793.461/0001-57	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	26,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): IGOR TADEU FERNANDES RODRIGUES</b>	<b>CPF (b): 062.360.466/38</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 29/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
13/06/2019	JUAREZ FARIA DE CARVALHO - ME	27.971.057/0001-24	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	68,35
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): MARINA STOCKLER LEITE</b>	<b>CPF (b): 055.186.486-93</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 29/05/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
29/06/2019	COMERCIAL LESTE MINAS LTDA	02.101.672/0001-19	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	225,10
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				

SUPRIDO (a): NILCEIA BARBOSA MARTINS		CPF (b): 027.367.156-16	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 29/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
28/06/2019	MERCEARIA GALINARI LTDA EPP	24.047.755/0001-00	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	203,20
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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
06/06/2019	ANTONIO PEDRO DE CAMPOS	656.236.066-87	* 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,	120,15
29/06/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		GUI DE PREVIDENCIA VINCULADA AO RPA N. 14	41,85
10/06/2019	SUPER SOLUÇÃO SUPERMERCADOS	10.968.967/0001-15	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	113,56
27/06/2019	SUPER SOLUÇÃO SUPERMERCADOS	10.968.967/0001-15	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	116,19
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): RENATA DA SILVA CANUTO RODRIGUES		CPF (b): 050.153.486-57	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
17/06/2019	AECIO NEVES CARRUJO	22.362.498/0001-75	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	58,00
18/06/2019	RAQUEL HAKIME & CIA LTDA	23.953.607/0001-91	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	328,21
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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
29/06/2019	CHAVEIRO ABRIU LTDA	02.772.355/0001-24	* AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	80,00
05/06/2019	JOSE PAULO ALVIM	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,	81,85
06/06/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADACAO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - GUIA INSS	32,30
06/06/2019	IGM CONSTRUTORA E CONSERVADORA EIRELI	27.794.300/0001-46	* 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,	180,00
06/06/2019	CONCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.057/0319-89	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	316,20
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)
11/06/2019	PALIMONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17.027.418/0001-95	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG ETC.)	161,73
13/06/2019	DSON JOSE DE OLIVEIRA	24.018.300/0001-66	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	1.219,44
18/06/2019	MILTON GONÇALVES PEREIRA	26.257.055/0001-75	* 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)	100,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): SILVIA REGINA DE FRANÇA 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)
13/06/2019	APOIO MINEIRO	00.070.509/0009-68	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	84,37
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)
04/06/2019	TOTAL LIMPEZA COMERCIO LTDA	01.867.600/0001-14	* AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	10,95
07/06/2019	LOJAS AMERICANAS S.A	33.014.556/1075-86	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG ETC.)	94,97
12/06/2019	ROMON KENEDE TOMAZ FERREIRA JUNIOR	07.132.804/0001-93	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	72,00
17/06/2019	ADIÇÃO DISTRIB EXPRESS LTDA	04.149.637/0024-91	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	159,60
19/06/2019	ROBSON HENRIQUE LARA	13.394.209/0001-29	* AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	14,00
28/06/2019	MAQCENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	11.300.964/0001-71	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG ETC.)	135,00
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)
11/06/2019	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04.641.376/0056-00	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	138,18
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	Favorecido		Motivo	Valor Pago

(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
28/06/2019	SUPERMERCADO CIDADE LTDA	66.322.108/0001-09	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	117,88
28/06/2019	SUPERMERCADO CIDADE LTDA	66.322.108/0001-09	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	152,00
28/06/2019	ANDREA SALOMAO	20.971.447/0001-90	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	11,40
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b>				
<b>SUPRIDO (a): MIRIAM ROZE FERREIRA RISI</b>				
CPF (b): 066.563.326-25		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 03/04/2019 A 29/06/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
06/06/2019	CHAVEIRO MAX LTDA	11.230.724/0001-48	* AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	20,00
18/06/2019	APOIO MINEIRO CML DAHANA LTDA	00.070.509/0009-68	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	287,92
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b>				
<b>SUPRIDO (a): GISLENE FAUSTINO DIAS DE ALMEIDA</b>				
CPF (b): 755.433.706-87		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 03/04/2019 A 29/06/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/06/2019	KI-GAS COMERCIO LTDA	07.113.136/0001-57	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	78,00
14/06/2019	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA	79.379.491/0076-09	* AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/PROMOTORIA	568,76
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b>				
<b>SUPRIDO (a): WAGNER VIEIRA CORREIA</b>				
CPF (b): 839.453.186-53		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 03/04/2019 A 29/06/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/06/2019	ELETRO FERRAGENS CUNHA LTDA	01.475.640/0001-10	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	39,60
17/06/2019	DROGARIA ARAUJO S.A	17.256.512/0072-00	* AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE ADM/PROMOTORIA	289,90
28/06/2019	PONTO COM SUPRIMENTOS DE INFOR LTDA	12.663.286/0001-74	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC.)	39,80
<b>Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos</b>				
<b>SUPRIDO (a): JUCELIA DE ANDRADE HOVADICK</b>				
CPF (b): 009.383.526-44		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)
18/06/2019	DMA DISTRIBUIDORA S/A	01.928.075/0084-27	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	135,66
19/06/2019	ARDISSON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	71.297.709/0001-49	* 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,	26,70

29/06/2019	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.)	129,50
29/06/2019	PAPELARIA LANES EIRELI	26.351.585/0001-88	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	88,00

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

<b>SUPRIDO (a): FERNANDA HELENA BASQUES</b>	<b>CPF (b): 008.254.076-48</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 12/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
26/06/2019	RONALDO LUCIO MONTEIRO	13.257.223/0001-80	* AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	80,00

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

<b>SUPRIDO (a): ELIANE EDLAMAR ROCA RABELO</b>	<b>CPF (b): 028.471.876-93</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
25/06/2019	CENCOSUD	39.346.861/0302-30	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	149,97
28/06/2019	CASA ISSA	23.452.345/0001-81	* AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA JARDIM	10,49

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

<b>SUPRIDO (a): CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA</b>	<b>CPF (b): 039.954.286-81</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
19/06/2019	EDSON WESLEY PEREIRA ZARONI	21.422.571/0001-94	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	144,00
26/06/2019	MAGLIONE RIBEIRO & CIA LTDA	21.414.958/0010-90	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	77,44
26/06/2019	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.)	72,00
26/06/2019	CENTROCOPIA LTDA	22.354.971/0001-72	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	12,00
27/06/2019	RUANOVA COMERCIO DE PAPEIS E PRESENTES LTDA	31.575.008/0001-00	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	24,00
27/06/2019	REGIS ALAM SAUAIA NAUS ME	09.686.074/0001-06	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	55,00
28/06/2019	FARMACIA EX MG LTDA	12.765.662/0002-12	* AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE ADM/PROMOTORIA	80,00

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

<b>SUPRIDO (a): LAIS MONTEIRO SALES</b>	<b>CPF (b): 089.572.016-70</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
12/06/2019	ALLAN JOHNES MALTA MATOS	10.977.846/0001-30	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	46,00

28/06/2019	AIRTE DA SILVA LIMA	26.315.057/0001-45	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	114,40
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): ZELIA MAGALHAES ANDRADE MADEIRA</b>	<b>CPF (b): 584.590.736-53</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
10/06/2019	COMERCIAL VITORINO LTDA	02.081.300/0001-78	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	12,50
28/06/2019	COMERCIAL VITORINO LTDA	02.081.300/0001-78	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	12,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): MARCOS PAULO XAVIER BRITO</b>	<b>CPF (b): 815.697.006-30</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
11/06/2019	EDSON JOSÉ DE OLIVEIRA	24.018300/0001-66	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	305,47
27/06/2019	TILICO ELETRONICA LTDA	06.064.787/0001-31	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	156,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): WEBER RODRIGUES DE SOUSA</b>	<b>CPF (b): 741.008.076-00</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
24/06/2019	MARIA APARECIDA MENDES EPP	03.111.258/0001-53	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	102,22
28/06/2019	VALDIR PEREIRA SANTANA - ME	08.660.756/0001-79	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC.)	27,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): LUCAS RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS</b>	<b>CPF (b): 129.007.566-26</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
24/06/2019	MAURILIO JOSE DE MATOS - ELETROCHAVES	25.368.663/0001-94	* AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	63,00
24/06/2019	MAURILIO JOSE DE MATOS - ELETROCHAVES	25.368.663/0001-94	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	115,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): NILO VIRGILIO DOS GUIMARAES ALVIM</b>	<b>CPF (b): 059.099.816-17</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/06/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>

(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/06/2019	ERACLITO ALES.DOS SANTOS VIEIRA ME	00.444.425/0001-90	• 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)	400,00
14/06/2019	TATIANA PEREIRA LOPES	13.444.794/0001-24	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( FEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	140,00

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): FRANCISCO ANGELO SILVA ASSIS				
CPF (b): 039.982.606-84		PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 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)
13/06/2019	JUSSARA Mª RODRIGUES MOREIRA	18.944.730/0001-06	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	45,00
26/06/2019	AMAURY CAMPOLINA ALVES	13.277.129/0001-93	• 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)	350,00
28/06/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		• IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - GUIA DE INSS SOBRE SERVIÇOS	70,00
28/06/2019	CEMA -CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA	03.083.231/0009-51	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	68,76
28/06/2019	SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA	41.930.199/0012-97	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	60,84
28/06/2019	SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA	41.930.199/0012-97	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	79,80

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): JUNIANE DE VASCONCELOS RABELO				
CPF (b): 695.441.906-00		PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 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)
05/06/2019	COMERCIO DE ALIMENTOS TEIXEIRA RABELO	24.853.733/0001-37	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	92,90
27/06/2019	COMERCIO DE ALIMENTOS TEIXEIRA RABELO	24.853.733/0001-37	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	305,86

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): MOZART PEREIRA COELHO				
CPF (b): 098.874.076-15		PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 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)
03/06/2019	MARCIA E SANDRA COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	62.327.074/0001-82	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	79,90
04/06/2019	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA	18.814.376/0001-03	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	84,39
04/06/2019	CENTROFER ELETRO CONEXOES LTDA	10.562.092/0001-57	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( FEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	33,00
06/06/2019	ARMARINHO MARINHO LTDA	04.940.452/0001-04	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	129,50
13/06/2019	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA	18.814.376/0001-03	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	19,99
06/06/2019	SOS FRIO E QUENTE SISTEMAS DE REF. LTDA	04.375.433/0001-82	• 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)	80,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): FRANCISCO ANGELO SILVA ASSIS	CPF (b): 638.518.226-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 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)
05/06/2019	SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA	06.249.677/0005-78	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	23,00
28/06/2019	SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA	41.930.199/0012-97	* AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	103,72
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): RONALDO CONCEIÇÃO MENDES	CPF (b): 769.026.176-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 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)
03/06/2019	COM. OLIVEIRA E BARCELOS LTDA ME	22.369.193/0001-95	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	17,00
27/06/2019	SUPERMERCADO VIEIRA LTDA	26.019.372/0001-53	* AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	205,60
28/06/2019	CENTRAL ELETRICA LTDA	22.334.296/0001-10	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	55,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): SILVINA CUNHA COSTA	CPF (b): 629.208.806-59	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 08/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
06/06/2019	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0016-60	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	24,50
12/06/2019	KEMIGAS LTDA	20.157.038/0001-80	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	82,00
17/06/2019	BIG MAIS SUPERMERCADOS LTDA	07.263.762/0004-72	* AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	453,97
25/06/2019	PROJELMIG ELETRICA LTDA	86.601.572/0001-41	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	108,00
26/06/2019	PROJELMIG ELETRICA LTDA	86.601.572/0001-41	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	45,00
27/06/2019	ULISSES MACHADO LEAL	21.917.193/0001-10	* SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONsertos EM GERAL (PORTAO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS.	60,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): SYLVIA PROVENLAZE COSTA	CPF (b): 261.504.846-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 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)
19/06/2019	SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA	18.510.982/0007-12	* AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	38,35
19/06/2019	SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA	18.510.982/0007-12	* AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	65,02
25/06/2019	DJALMA LUIZ PEREIRA	07.615.125/0001-75	* SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONsertos EM GERAL (PORTAO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS.	50,00



25/06/2019	DJALMA LUIZ PEREIRA	07.615.125/0001-75	* SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTAO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS.	30,00
25/06/2019	ENGEMON MONTAGEM E MAT.ELETRICOS LTDA - ME	05.140.601/0001-13	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	86,00
25/06/2019	WILLIAM FRANCIS DA SILVA	29.445.623/0001-50	* SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTAO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS.	30,00

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

<b>SUPRIDO (a): MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA</b>	<b>CPF (b): 011.804.906-22</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 01/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
27/06/2019	NEWTON GABRIEL DINIZ JUNIOR	01.709.371/0001-00	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	360,00

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

<b>SUPRIDO (a): TELMA ALESSANDRA DE PAULA ALVES</b>	<b>CPF (b): 027.850.426-46</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 10/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
11/06/2019	VITORIO FERREIRA NETO EIRELI	86.452.471/0001-56	* AQUISICAO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	129,85
28/06/2019	GRAFICA ROCHA LTDA	08.456.043/0001-98	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	30,00
21/06/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADACAO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - INSS SOBRE SERVIÇOS	24,40

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

<b>SUPRIDO (a): MARIA FRANCISCA DE MORAIS</b>	<b>CPF (b): 502.516.356-00</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 01/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
06/06/2019	SUPERMERCADOS ITAMONTE LTDA	17.036.666/0001-00	* AQUISICAO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	186,59
13/06/2019	ANDERSON MENDES DE CARVALHO - ANDER GAS	04.216.993/0001-94	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	90,00
29/06/2019	GRAFICA WR LTDA	71.149.835/0001-56	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	100,00

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

<b>SUPRIDO (a): CELSO MEDEIROS DE PAIVA</b>	<b>CPF (b): 032.906.777-02</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 10/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
20/06/2019	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.861/0322-84	* AQUISICAO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	368,06

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): DARLI LEITE DE OLIVEIRA		CPF (b): 000.780.446-69	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/06/2019	FECRIAR LTDA	71.409.395/0001-29	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPÓS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	82,58
25/06/2019	FECRIAR LTDA	71.409.395/0001-29	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPÓS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	182,42
27/06/2019	RICARDO COSTA SANDES	10.220.717/0001-00	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	65,00
28/06/2019	SUPERMERCADO SÉVIA LTDA	41.800.889/0001-79	* AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	45,35

## Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): JANAINA NAYARA BARRA		CPF (b): 047399336-83	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 03/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
07/06/2019	GLOBAL SOLUÇÕES EM SISTEMAS	07.280.249/0001-47	* SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERIOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE	600,00

## Despesas com Cartão Corporativo 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)
30/06/2019	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, GIARDANAPÓS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	11,93
25/06/2019	MART MINAS DISTRIBUIÇÃO CAPANEMA	04.737.552/0009-25	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPÓS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	299,64
25/06/2019	DISTRIBUIDORA E COMERCIO ALONSO LTDA - ME	04.389.222/0001-07	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	72,00
11/06/2019	DISTRIBUIDORA E COMERCIO ALONSO LTDA - ME	04.389.222/0001-07	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	240,00
03/06/2019	ELETRO MARA LTDA	24.988.735/0001-33	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	55,90

## Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): MARIA LUISA FERREIRA		CPF (b): 769488896-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
06/06/2019	SUPERMERCADO ROCHA E OLIVEIRA LTDA	04.850.856/0001-07	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPÓS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	101,95

## Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): WILIANE MARIA RESENDE NEVES		CPF (b): 049781276-29	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)
19/06/2019	SANTOS MATERIAS CONSTRUÇÃO	20.674.750/0001-56	* Aquisição de torneiras, registros e válvulas hidráulicas e afins.	56,50
13/06/2019	LR SUPERMERCADO LTDA	08.223.226/0001-63	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPÓS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	214,57
19/06/2019	NADIR DA SILVA SANTOS	573.306.116-20	* AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	55,00
27/06/2019	IVANILDO DE LIMA SILVA	11.554.456/0001-10	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	67,89

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): IARA FERREIRA ARAUJO		CPF (b): 484192226-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 04/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/06/2019	LEONARDO FARIA BORGES	07.579.374/0001-52	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	52,00
12/06/2019	CHAVEIRO FILADELFO LTDA	00.634.517/0001-32	* AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	12,00
12/06/2019	ARTE PAO COMERCIAL LTDA-ME	05.728.343/0001-90	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPÓS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	870,00

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): JUNIO WALLISON MIRANDA		CPF (b): 061759906-84	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 04/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
13/06/2019	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CARMO DO PARANAIBA LTDA	19.445.733/0001-68	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPÓS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	147,38

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): ROSELIA LIBERATO DE CARVALHO SANTOS		CPF (b): 007314506-80	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 04/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
28/06/2019	SUPERMERCADO LEAL LTDA	00.907.571/0001-04	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPÓS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	135,00
28/06/2019	COMERCIAL DE BEBIDAS RA LTDA	07.534.057/0001-10	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	48,00

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): LEANDRO MARTINS TOSTES		CPF (b): 844371206-63	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 04/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
19/06/2019	SILVA E SANTOS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	07.867.691/0001-74	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	80,00
21/06/2019	REDE SANTO ANTONIO SUPERMERCADOS LTDA	18.759.928/0001-10	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPÓS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	208,41

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARCIA DAS GRAÇAS GONÇALVES	CPF (b): 035584146-08	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 04/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
27/06/2019	FORNECEDORA JACOME COM. IND. LTDA	18.979.708/0003-63	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	133,72
27/06/2019	FORNECEDORA JACOME COM. IND. LTDA	18.979.708/0003-63	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	17,96
27/06/2019	FORNECEDORA JACOME COM. IND. LTDA	18.979.708/0003-63	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	35,12
27/06/2019	FORNECEDORA JACOME COM. IND. LTDA	18.979.708/0003-63	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)	175,74
27/06/2019	ORGANIZAÇÕES JF MERCANTIL LTDA - SB	20.270.047/0005-06	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC.)	4,91
03/06/2019	ORGANIZAÇÕES JF MERCANTIL LTDA - SB	20.270.047/0005-06	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)	25,34
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): GILDA MARIA DOS SANTOS DE FILIPPO ANDRADE	CPF (b): 065127886-48	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 04/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
18/06/2019	ELETRICA VIEIRA - MATERIAIS ELETRICOS	25.489.154/0001-10	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA, ALCALINA)	47,60
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): SORAIA LEO DE SOUZA	CPF (b): 820872616-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 04/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
14/06/2019	PROMOTORIA DE DEFESA PATRIMONIO CULTURAL		* AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÔ/TAXI PARA ATENDER DEMANDAS NA PROMOTORIA	139,50
14/06/2019	OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA	17.185.679/0001-33	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	32,64
14/06/2019	OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA	17.185.679/0001-33	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	16,32
17/06/2019	OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA	17.185.679/0001-33	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	16,32
19/06/2019	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DIGITAIS LTDA	04.125.446/0001-01	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC.)	155,25
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): VIVIANE APARECIDA DOS SANTOS	CPF (b): 023793646-13	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 04/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
28/06/2019	JOSE BARBOSA DA SILVA	19.069.848/0001-03	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	32,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): KARLA VILELA ARAUJO	CPF (b): 114969886-12	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 04/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
27/06/2019	SUPERMERCADO PRAIAO LTDA	19.689.488/0001-34	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	316,44
27/06/2019	SUPERMERCADO PRAIAO LTDA	19.689.488/0001-34	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	127,68
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ANDREIA XAVIER PEREIRA	CPF (b): 055157816-51	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 04/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
28/06/2019	COMERCIAL GONÇALVES LTDA MATRIZ	19.250.984/0001-97	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	183,80
25/06/2019	MERCEARIA JGA EIRELI	03.284.884/0001-41	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	117,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARCIA APARECIDA RUBIO PIRILO	CPF (b): 015657408-07	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 05/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
27/06/2019	MERCADO CASELATO E FILHOS LTDA.	24.329.749/0001-45	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	25,45
06/06/2019	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.861/0333-37	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	39,02
04/06/2019	SODRE MIGUEL LTDA	19.709.344/0001-00	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	48,99
19/06/2019	VERONESI & FILHOS LTDA	25.853.615/0001-91	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS)	23,00
19/06/2019	LUIZ CESAR FRISON VERONESI ME	01.757.199/0001-60	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS)	56,00
28/06/2019	MINAS LAR LTDA	17.856.881/0001-40	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/PROMOTORIA	11,00
27/06/2019	CHOQUE ILUMINAÇÃO EIRELI ME	02.550.225/0001-47	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	50,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): GUILHERME MACIEL DE ALMEIDA	CPF (b): 015480106-26	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 05/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
11/06/2019	LS GUARATO LTDA	19.867.464/0001-28	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	155,99
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				

SUPRIDO (a): JOAO BATISTA MACHADO DE FARIA		CPF (b): 449706926-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
18/06/2019	LAFE LTDA - ME	25.174.699/0001-37	FOTOCÓPIAS	48,00	
24/06/2019	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. E COM. LTDA	23.954.621/0001-00	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	50,00	
26/06/2019	ALLYSON TEIXEIRA LASMAR - ME	02.028.542/0001-06	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	380,00	
28/06/2019	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0070-53	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	450,00	
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	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
11/06/2019	ORGANIZAÇÃO DE CEREJAS MONLEVADE LTDA	18.107.045/0002-06	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	79,90	
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	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
18/06/2019	CHAVES & COMPANHIA	11.135.750/0001-97	* AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	12,00	
14/06/2019	TEREZA CRISTINA DOS REIS FERREIRA	27.931.002/0001-50	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	22,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): MARCELO AUGUSTO DE FIGUEREDO		CPF (b): 032879266-75	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
28/06/2019	VITOR BEBIDAS LTDA	26.274.092/0001-91	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	48,00	
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	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
14/06/2019	SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA	41.930.199/0012-97	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	38,90	
26/06/2019	DIEGO EDSON BRUMANO	20.070.768/0001-97	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	20,00	

27/06/2019	SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA	41.930.199/0001-45	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	44,39
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): SARAH SILVA FONSECA</b>				
<b>CPF (b): 083050676-45</b>		<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 05/07/2019</b>		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
02/06/2019	KALUNGA.COM	43.283.811.0173-97	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	38,70
10/06/2019	ZACHEU & ZACHEU EMBALAGENS LTDA EPP 2	07887.400.0002-90	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	48,30
15/06/2019	KALUNGA.COM	43.283.811.0032-56	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	19,99
25/06/2019	DROGARIA MINAS BRASIL	09.260.730/0001-04	* AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE ADM/PROMOTORIA	40,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): FABIANA STOCKLER LEITE</b>				
<b>CPF (b): 011758106-22</b>		<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 08/07/2019</b>		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
28/06/2019	CAMARGO E BENTO LTDA	23.952.047/0001-50	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	76,34
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): KATIANE DIAS TEIXEIRA BARBOSA</b>				
<b>CPF (b): 04448506-18</b>		<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 08/07/2019</b>		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
26/06/2019	MAIS COPAGAZ DISTRIBUICAO SERVICOS E TRA	04.622.945/0001-04	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	124,60
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): RORIGO SANTOS LIMA DORJO</b>				
<b>CPF (b): 057360436-37</b>		<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 08/07/2019</b>		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
18/06/2019	JOSE RONALDO CABRAL DE MELO	25.697.103/0001-83	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	35,96
25/06/2019	SILELIO FRANCISCO DE AQUINO	26.294.655/0001-03	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	80,00
24/06/2019	SUPERMERCADO SANTA PAULINA LTDA	07.383.500/0001-07	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	90,69
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): FABIO LUIZ VIEIRA</b>				
<b>CPF (b): 039592456-10</b>		<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 08/07/2019</b>		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>

Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
24/06/2019	EMPREENDIMENTOS SOUZA EIRELI	20.162.970/0001-09	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	54,81
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): IDELZIA RANGEL COSTA</b>				
<b>CPF (b): 83387576-00</b>		<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 08/07/2019</b>		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
13/06/2019	MISOFONTE OLIVEIRA DA SILVA	25.355.546/0001-96	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)	66,60
27/06/2019	MISOFONTE OLIVEIRA DA SILVA	25.355.546/0001-96	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	43,70
28/06/2019	SUPERMERCADO BICALHO E BICALHO LTDA	24.794.448/0001-92	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)	124,48
28/06/2019	K E K SUPERMERCADOS LTDA - ME	08.338.699/0001-06	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	165,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): MARIA LUIZA TRINDADE DE ALMEIDA</b>				
<b>CPF (b): 058562516-60</b>		<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 08/07/2019</b>		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
28/06/2019	DISTRIBUIDORA SOM DAS ÁGUAS LTDA	01.058.105/0001-64	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	60,00
07/06/2019	SUPERMERCADO NASCIMENTO MELO EIRELI - EPP	28.985.875/0001-09	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC.)	10,40
10/06/2019	CENTER CARIMBOS	42.825.380/0001-43	FOTOCÓPIAS	32,00
10/06/2019	SUPERMERCADO NASCIMENTO MELO EIRELI - EPP	28.985.875/0001-09	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	82,80
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA</b>				
<b>CPF (b): 034734966-85</b>		<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 08/07/2019</b>		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
04/06/2019	COMERCIAL BRAGA MENDES LTDA	04.296.392/0001-39	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	95,90
04/06/2019	COMERCIAL BRAGA MENDES LTDA	04.296.392/0001-39	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	94,90
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): VALMIRA BARBOSA DUARTE FERNANDES</b>				
<b>CPF (b): 051048116-70</b>		<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 08/07/2019</b>		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)



11/06/2019	CENTRO ELET MAT ELE E COM LTDA	01.425.002/0001-95	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	136,08
04/06/2019	CENTRO ELET MAT ELE E COM LTDA	01.425.002/0001-95	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	68,04

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

<b>SUPRIDO (a): LUCIANA ALVES DOS SANTOS</b>	<b>CPF (b): 049394936-44</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 09/07/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
29/06/2019	NO GAS	19.909.564/0001-07	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	168,00
27/06/2019	REAL CEREALIS IMP E EXP LTDA	19.186.394/0004-95	* AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPÓS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	56,59
27/06/2019	REAL CEREALIS IMP E EXP LTDA	19.186.394/0004-95	* AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPÓS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	194,88
07/06/2019	ELIAS ALEXANDRE DE PAIVA	20.679.294/0001-37	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (FEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	50,00

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

<b>SUPRIDO (a): JOAQUIM JOSE GOMES DE MOURA</b>	<b>CPF (b): 909382166-00</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 11/07/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
10/06/2019	SUPERMERCADOS BH	04.641.376/0091-92	* AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPÓS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	89,74
10/06/2019	AUTO ELETRICA BITELAO	25.399.171/0001-66	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL, TOALHA ETC.)	25,00
10/06/2019	AUTO ELETRICA BITELAO	25.399.171/0001-66	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	55,00
11/06/2019	LEONARDO FARIA BORGES	07.579.374/0001-52	* AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	13,00
14/06/2019	ADICAO DISTRIB EXPRESS LTDA	04.149.637/0008-71	* AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPÓS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	3,69
24/06/2019	PAPELARIA E COPIADORA MAXIMA 1 LTDA	01.422.568/0001-63	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	37,96
28/06/2019	SUPERMERCADOS BH	04.641.376/0091-92	* AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPÓS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	72,25

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

<b>SUPRIDO (a): PATRICIA PINHEIRO TEIXEIRA</b>	<b>CPF (b): 045747896-97</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 11/07/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
28/06/2019	SUPERMERCADO MUNDIAL	25.287.863/0001-12	* AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPÓS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	176,00
28/06/2019	SUPERMERCADO MUNDIAL	25.287.863/0001-12	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	31,60

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

<b>SUPRIDO (a): IVANETE CAPACHI</b>	<b>CPF (b): 156393636-49</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 11/07/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
-------------------------------------	------------------------------	---	-------------------------------------	--

Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
27/06/2019	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
26/06/2019	POLI PEÇAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	05.750.227/0001-78	* SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTAO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS	125,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): JOSE ANTONIO HIPOLITO VARGAS</b>				
CPF (b): 193794557-04		PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 11/07/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
17/06/2019	CARRARO E ROCHA LTDA	21.999.396/0005-26	* AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	86,69
18/06/2019	COMERCIAL HF LTDA - ME	04.395.476/0001-20	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	54,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): SONIA DA SILVA MARTINS GOMES</b>				
CPF (b): 058904276-95		PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 11/07/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
03/06/2019	AIDAN INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME	08.241.608/0001-10	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC.)	11,25
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): CLAUDIO SALES</b>				
CPF (b): 465469956-20		PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 11/07/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
06/06/2019	REI GAS COMERCIO DE GAS LTDA	86.456.753/0001-21	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	6,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): VILIKELE MARQUES GODINHO</b>				
CPF (b): 051294976-00		PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 11/07/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
26/06/2019	JOZ AMANCIO DE OLIVEIRA	034.418.246-01	* SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL (PORTAO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS	30,00
27/06/2019	FABIANA PEREIRA LEITE	21.203.417/0001-21	* AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	21,00
27/06/2019	COMERCIAL MEGA BOM EIRELI - ME	15.291.664/0001-24	* AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	326,36
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	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
26/06/2019	VERDEMAR	65.124.307/0007-35	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA ETC.	37,05	
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	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
28/06/2019	FORNECEDORA JACOME COM. IND. LTDA	18.979.708/0002-82	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA ETC.	128,62	
28/06/2019	FORNECEDORA JACOME COM. IND. LTDA	18.979.708/0002-82	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	69,00	
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	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
28/06/2019	JOTAO SUPERMERCADO LTDA	05.675.296/0001-64	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	30,00	
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)	
10/06/2019	SUPERMERCADO LIDER COUTO LTDA	03.407.691/0003-00	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA ETC.	183,15	
28/06/2019	SUPERMERCADO LIDER COUTO LTDA	03.407.691/0003-00	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA ETC.	85,86	
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)	
03/06/2019	G.M DINIS 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.	115,75	
06/06/2019	DISTRIBUIDORA DE LIVROS	42.833.566/0001-44	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	35,60	
06/06/2019	JOFLAVIAN COPIAS E SERVICOS LTDA	02.197.989/0001-09	* AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	5,00	
12/06/2019	JOAO DE ASSIS NEVES - ME	02.625.900/0001-50	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	170,00	

17/06/2019	JOAO DE ASSIS NEVES - ME	02.625.900/0001-50	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	35,00
26/06/2019	DISTRIBUIDORA DE LIVROS	42.833.566/0001-44	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS.	78,50
26/06/2019	LUCAS D FERRAZ EIRELI - EPP	21.427.888/0001-13	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	34,99

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

<b>SUPRIDO (a): BEATRIZ PAULA SOUZA RAMOS</b>	<b>CPF (b): 852862736-53</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 11/07/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
17/06/2019	COMERCIAL EL DORADO ALIMENTOS LTDA	12.004.967/0001-20	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	74,29
27/06/2019	AUGUSTO DE PAULA DE SOUSA EPP	05.533.505/0001-35	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	45,00
28/06/2019	MAURICIO MOISES MARQUES DA SILVA JUNIOR ME	07.931.627/0001-05	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	45,00

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

<b>SUPRIDO (a): MARIENE BRETAS BORGES</b>	<b>CPF (b): 993513316-87</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 11/07/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
04/06/2019	MARINO RODRIGUEZ MENDONCA E CIA LTDA	11.065.385/0001-91	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	70,00

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

<b>SUPRIDO (a): MARCIA ADRIANA ALVES CHAVES</b>	<b>CPF (b): 056353626-80</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 11/07/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
18/06/2019	EDSON JOSE DE OLIVEIRA	24.018.300/0001-66	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	207,60
28/06/2019	GENIOS CARIMBOS LTDA ME	18.660.126/0001-58	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	184,60

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

<b>SUPRIDO (a): MARCELLA NUNES CORDEIRO COSTA</b>	<b>CPF (b): 084311646-38</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 11/07/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
06/06/2019	COOP AGRICULTORES FAMILIARES GRANDE SERTÃO - DI	05.866.105/0002-22	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	40,00
06/06/2019	C E A IND.E COM.DE ALIMENTOS LTDA	00.995.120/0001-76	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	65,22
08/06/2019	RIBEIRO E PIMENTA FABR. E COMERC. DE SALGADOS LTDA	15.782.796/0001-59	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GIARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS GONÇALVES	CPF (b): 000856556-27	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 12/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/06/2019	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.)	114,02
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): JOAO BATISTA DE ASSUNÇÃO	CPF (b): 506548026-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 12/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
11/06/2019	ESCOBAR GOMES DE SOUZA FILHO	66.212.721/0001-73	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	49,94
28/06/2019	JOSE EDSON DE FARIA	11.010.614/0001-70	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	75,00
28/06/2019	MERCEARIA SANTA BARBARA	11.439.001/0001-53	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	45,70
28/06/2019	ANTONIO JOSE DE ANDRADE CPF	11.314.870/0001-51	• 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	80,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): PATRICIA VIEIRA MARQUES GARCIA	CPF (b): 010.671.786-35	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 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)
07/06/2019	ANTONIO FERNANDO CORREA DE SÁ ME	19.868.520/0001-49	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	80,00
11/06/2019	CANAL MATERIAL HIDRAULICO LTDA ME - CASA CANAL	04.934.665/0001-23	• REATOR ELET TAXHIBRA BIVT	32,68
12/06/2019	SUPERMERCADO REI DO ARROZ LTDA	26.320.119/0001-35	BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR,	17,96
14/06/2019	PACELLI E SILVA COM DE GLP LTDA	14.219.103/0001-51	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	20,00
14/06/2019	PAULISTANA TEXTIL COM DE TECIDOS E CONF LTDA	41.726.456/0001-10	• TRILHO ALUMINIO, TECIDO BLACKOUT	160,00
14/06/2019	OPCAO INFORMATICA E CELULARES EIRELI	03.465.245/0001-82	• FILTRO ADSL	7,00
24/06/2019	SUPERMERCADO REI DO ARROZ LTDA	26.320.119/0001-35	• AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	17,94
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): EDSON GARCIA	CPF (b): 073.128.046-67	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 30/04/19 a 29/06/19	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
28/06/2019	SUPERMERCADO ALASCA	22.227.953/0001-20	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	141,43
27/06/2019	MAGLIONI RIBEIRO E CIA LTDA	21.414.958/0019-28	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	64,99

13/06/2019	MAURO TEODORO DOMINGUES ME	21.890.306/0001-30	• INSTALACAO DE FECHADURA	95,00
28/06/2019	SUPERMERCADO ALASCA	22.227.953/0001-20	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC	110,22
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): EURIPEDES JOSUE PERES</b>	<b>CPF (b): 932.047.796-53</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/04/19 a 29/06/19</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
28/06/2019	SUPERMERCADO BAIRRO ALTO IMP E EXP LTDA	70.973.037/0002-62	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC	113,40
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): WENDERSON CARLOS GONCALVES ALMEIDA</b>	<b>CPF (b): 042.184.946-06</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/05/19 a 29/06/19</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
28/06/2019	IRMAOS PEDROSA LTDA	18.970.616/0001-50	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC	191,11
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): MARGARETH DOS REIS SILVA</b>	<b>CPF (b): 042.871.886-83</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/04/19 a 29/06/19</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
04/06/2019	VAP MINAS SUPERMERCADO LTDA	25.623.570/0001-69	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC	508,20
25/06/2019	ELETRONICA VIEIRA LTDA	16.741.407/0001-00	• REPARO DE MONITOR	80,00
28/06/2019	VAP MINAS SUPERMERCADO LTDA	25.623.570/0001-69	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC	10,93
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): KEPLER COTA CAVALCANTE SILVA</b>	<b>CPF (b): 040.387.456-43</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/19 a 29/06/19</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
25/06/2019	DISTRIBUIDORA DE DOCES SAO JOAO LTDA	22.103.410/0001-09	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC	63,25
26/06/2019	CHAVES SERVICO E COMERCIO LTDA ME	01.063.099/0001-33	CONFECÇÃO DE CHAVE	5,00
26/06/2019	ARMAZEM BRASIL LTDA	19.714.252/0002-91	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC	54,75
25/06/2019	ARMAZEM BRASIL LTDA	19.714.252/0002-91	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC	218,30
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	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
30/06/2019	JAQUES JONAQUIM COLEN SANTOS	17.981.463/0001-84	MANUTENCAO PREDIAL	250,00	
28/06/2019	SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA	41.930.199/0014-59	AQUISICAO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTAVEIS COPOS PARA AGUA, COPOS PARA CAFE, GUARDANAPOS, FOSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	399,89	
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	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
26/06/2019	LP GUARATO LTDA	19.867.464/0001-28	* AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTAVEIS COPOS PARA AGUA, COPOS PARA CAFE, GUARDANAPOS, FOSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	233,21	
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	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
03/06/2019	A ELETRICA CATAGUASES LTDA	01.029.520/001-90	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	176,00	
12/06/2019	ELETRON SERVICOS ELETRICOS E MANUNTECAO INDUSTRIAL LTDA-ME	18.709.776/0001-40	* SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERIOS EM GERAL (PORTAO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE	250,00	
19/06/2019	SUPERMERCADO MORAIS DE CATAGUASES	18.170.863/0001-72	* AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTAVEIS COPOS PARA AGUA, COPOS PARA CAFE, GUARDANAPOS, FOSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	91,68	
24/06/2019	CARIMBOS VILELA INDUSTRIA E COM.LTDA	68.505.767/0001-06	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	30,00	
28/06/2019	GILBERTO TEIXEIRA DE SOUZA	66.197.856/0001-07	* SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERIOS EM GERAL (PORTAO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE	28,00	
28/06/2019	MARIA CRISTINA RODRIGUES DIAS DE OLIVEIRA -ME	71.459.671/0001-63	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	7,00	
28/06/2019	SUPERMERCADO MORAIS SDE CATAGUASES	18.170.863/0001-72	* AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTAVEIS COPOS PARA AGUA, COPOS PARA CAFE, GUARDANAPOS, FOSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	20,76	
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	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
11/06/2019	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.861/0330-94	* AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTAVEIS COPOS PARA AGUA, COPOS PARA CAFE, GUARDANAPOS, FOSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	103,94	
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	Favorecido		Motivo	Valor Pago	

(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
17/06/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		• IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - GUIA INSS SOBRE SERVIÇOS	75,67
04/06/2019	LS GUARATO LTDA	19.867.464/0001-28	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSEFOS, COADOR, PABEL MELITA, ETC.)	225,37
05/06/2019	HIDRAULICA UBERABA	04.588.407/0001-32	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	33,50
05/06/2019	A ELETROWATTS COMER.MAT ELETRICOS	25.260.878/0001-97	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	96,90
05/06/2019	SEMENTERRA COMERCIO LTDA	64.394.877/0001-97	• AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFINS,	63,00
05/06/2019	TREVISAN & ROTTA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	03.106.638/0001-08	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO -- CONSERIOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE	50,00
27/06/2019	IONE RAMALHO DE LIMA	21.610.606/0001-19	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	30,00
28/06/2019	IONE RAMALHO DE LIMA	21.610.606/0001-19	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	50,00
28/06/2019	LS GUARATO LTDA	19.867.464/0001-28	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSEFOS, COADOR, PABEL MELITA, ETC.)	275,58

## 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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/06/2019	LIVRARIA CARATINGA	68.519.032/0001-31	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	13,00
10/06/2019	LIVRARIA CARATINGA	68.519.032/0001-31	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE INFORMATICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE PEDE, PLUG, ETC.)	30,00
14/06/2019	EDITORIA SÃO PAULO LTDA	19.314.996/0001-38	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	7,80
07/06/2019	GASMATEC LTDA	65.354.219/0001-34	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	75,00
07/06/2019	SUPERMERCADO DO IRMAO LTDA	38.616.553/0006-50	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSEFOS, COADOR, PABEL MELITA, ETC.)	111,60
11/06/2019	SUPERMERCADO DO IRMAO LTDA	38.616.553/0006-50	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSEFOS, COADOR, PABEL MELITA, ETC.)	7,38
28/06/2019	SUPERMERCADO DO IRMAO LTDA	38.616.553/0006-50	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSEFOS, COADOR, PABEL MELITA, ETC.)	69,78
25/06/2019	LUCELIA CRISTINA MORAIS COSTA DE AGUIAR	24.968.583/0001-07	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	60,00
10/06/2019	KLEIDSON ANDRE ARAUJO CAMPOS-ME	24.508.690/0001-52	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE INFORMATICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE PEDE, PLUG, ETC.)	17,00

## 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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/06/2019	PAV GAS LTDA -EPP	05.553.392/0004-82	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	70,00
26/06/2019	MANOELINA MARIA DE PAIVA E SILVA	02.086.019/0001-28	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSEFOS, COADOR, PABEL MELITA, ETC.)	273,00
28/06/2019	PAV GAS LTDA -EPP	05.553.392/0004-82	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	40,00



Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): LETICIA DE OLIVEIRA MASTRELLA	CPF (b): 876.782.091-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 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)
27/06/2019	CEZAR SANTANA DE FREITAS FILHO	18.459.825/0001-45	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	60,00
28/06/2019	AGNALDO FRANC. DE OLIVEIRA LTDA	09.171.271/0001-84	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSEGOS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	209,99

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): TALLE FRANCISCO DELLÓRTO DE NADAI	CPF (b): 079.328.936-07	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 01/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
04/06/2019	BIG MAIS SUPERMERCADOS LTDA	07.263.762/0003-91	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSEGOS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	160,09
27/06/2019	BIG MAIS SUPERMERCADOS LTDA	07.263.762/0003-91	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSEGOS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	175,95

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): SIMONE DE CAMPOS FRANKLIN LEVENHAGEN	CPF (b): 000.162.736-80	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 25/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
28/06/2019	SUPERMERCADO CARROSSEL LTDA	17.943.291/0003-16	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSEGOS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	30,42
28/06/2016	CAXAMBU COMERCIO DE GAS LTDA. EPP	18.540.926/0001-35	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	90,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): FABRICIA PINTO TEIXEIRA SANTIAGO	CPF (b): 032.841.486-71	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 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)
28/06/2019	TRANSPORTE URBANO	***	• AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÔ/TAXI	129,15

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): JACQUELINE CALDEIRA CAMPOS DE CARVALHO	CPF (b): 549.121.726-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 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)
07/06/2019	HD EMBALAGENS LTDA-ME	38.582.235/0001-01	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSEGOS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	70,00

19/06/2019	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	00.253.043/0002-60	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	12,52
28/06/2019	CORREA E MSARCIEL COM.DE GAS E TRANSP.LTDA	32.880.951/0001-99	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	70,00
28/06/2019	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	00.253.043/0002-60	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	81,77
29/06/2019	HD EMBALAGENS LTDA-ME	38.582.235/0001-01	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	9,60

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

<b>SUPRIDO (a): JOAO EVANGELISTA FERREIRA GUEDES</b>		<b>CPF (b): 025.816.236-83</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>	
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>	
29/06/2019	JPB EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	13.855.422/0001-90	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	164,25	

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

<b>SUPRIDO (a): NIZE RIBEIRO PEREIRA GOULART</b>		<b>CPF (b): 408.714.876-91</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>	
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>	
10/06/2019	JOAQUIM N. S. FILHO E CIA LTDA	06.006.708/0001-45	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	197,09	
29/06/2019	JOAQUIM N. S. FILHO E CIA LTDA	06.006.708/0001-45	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	53,92	

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

<b>SUPRIDO (a): EDER JOSE PACHECO</b>		<b>CPF (b): 949.782.636-20</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>	
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>	
11/06/2019	ABC	04.149.637/0003-67	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	50,12	
27/06/2019	ABC	04.971.637/0003-67	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	48,02	

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

<b>SUPRIDO (a): VALERIA GONCALVES SILVA</b>		<b>CPF (b): 821.421.236-04</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>	
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>	
05/06/2019	PAJEU-MOTO GAS EIRELI-EPP	03.971.057/0001-59	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	75,00	
26/06/2019	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, GUARDANAPÓS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	169,20	

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

SUPRIDO (a): WLADIMIR JOSE DOS SANTOS		CPF (b): 031.808.266-73	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 31/05/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
26/06/2019	ESTRELA DO VALE SUPERMERCADOS	09.249.982/0001-24	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFE, GUARDANAPÓS, FÓSEGORO, COADOR, PAPEL MELITA	400,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): DULCINEIA ANDRE DE SOUZA		CPF (b): 839.892.346-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
03/06/2019	ANTONIO E BARBOSA LTDA	01.764.685/0001-05	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFE, GUARDANAPÓS, FÓSEGORO, COADOR, PAPEL MELITA	67,69	
13/06/2019	ANTONIO E BARBOSA LTDA	01.764.685/0001-05	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/PROMOTORIA	43,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA		CPF (b): 093.132.216-24	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 17/05/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
04/06/2019	HORA CERTA COMERCIO DE GLP LTDA	10.190.129/0001-63	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	219,90	
04/06/2019	SURPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA	03.655.191/0002-07	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFE, GUARDANAPÓS, FÓSEGOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC	105,20	
Despesas com Cartão Cooperativo 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	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
28/06/2019	REJANE MARIA REY	03.922.910/0001-10	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	36,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): SONARA GONTIJO RABELO		CPF (b): 488.037.826-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
24/06/2019	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.861/0290-62	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFE, GUARDANAPÓS, FÓSEGOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC	97,80	
27/06/2019	FARMACIA DO OTINHO LTDA	25.252.438/0001-98	• AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE ADM/PROMOTORIA	41,36	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					

SUPRIDO (a): RAFAELA DE CASSIA AURELIANO		CPF (b): 100.214.136-22	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
05/06/2019	NOVA SERTANEJA LTDA	22.121.636/0001-24	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	56,00	
04/06/201	ELBA ROSA MUNIZ-ME	71.047.948/0001-40	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS)	16,00	
24/06/2019	COMERCIAL B L LTDA	64.469.760/0001-25	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSEFORO, COADOR, PAPEL MELITA	49,50	
24/06/2019	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, GUARDANAPÓS, FÓSEFORO, COADOR, PAPEL MELITA	29,70	
27/06/2019	CLEUZA MARIA DE LIMA	21.221.531/0001-84	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	28,00	
27/06/2019	ANILTON WAGNER SALOMAO LTDA	21.879.832/0001-56	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL	40,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): ANTONIO RODRIGUES DE PINHO		CPF (b): 558.601.506-44	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)	
24/06/2019	GRAFICA SANTA RITA LTDA	25.977.208/0002-77	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	27,70	
25/06/2019	SUPERMERCADO SUL AMERICA LTDA	65.319.782/0001-71	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSEFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC	49,46	
25/06/2019	MERCEARIA ESQUINAO DA AVENIDA LTDA	20.219.796/0003-47	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	35,99	
27/06/2019	JM CHAVES E CARIMBOS GOLD LTDA-ME	08.654.427/0001-15	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	65,00	
28/06/2019	DISTRIBUIDORA JN LTDA	02.281.677/0001-70	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	130,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
SUPRIDO (a): ELLEN CISTIANE BIANCHINI DA SILVA		CPF (b): 182.977.398-48	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
19/06/2019	JAMIL CUSTODIO BISPO -ME	12.487.339/0001-43	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	80,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos					
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
14/06/2019	FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA	17.247.065/0001-39	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTIOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE	22,80	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): VENER DUARTE DE ARAUJO	CPF (b): 947.898.276-15	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)
27/06/2019	CLAUDIO AGRELLI FARIA	13.391.611/0001-50	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	99,00
26/06/2019	COMERCIAL DE ALIMENTOS MALUF LTDA	64.222.375/0001-89	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFE, GUARDANAPÓS, FÓSEGROS, COADOR, PAPIEL MELITA, ETC.	43,78
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARCIO FERNANDO DE SOUZA	CPF (b): 459.391.526-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
29/06/2019	EVACAM COMERCIAL LTDA ME	25.322.173/0001-45	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	171,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): CARLOS DE SOUZA FERREIRA	CPF (b): 025.882.548-02	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 23/05/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
28/06/2019	SUPER LIDER COMERCIAL LTDA	07.623.459/0001-45	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFE, GUARDANAPÓS, FÓSEGROS, COADOR, PAPIEL MELITA, ETC.	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): MARIA LADEIA PEREIRA	CPF (b): 055.185.436-70	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
15/06/2019	CENTER LUZ LTDA - EPP	27.661.197/0001-66	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERIOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE	30,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
SUPRIDO (a): ALBERTO PEREIRA DA COSTA	CPF (b): 398.312.646-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
27/06/2019	SUPERMERCADOS CANDIDOS LTDA	05.682.420/0001-19	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFE, GUARDANAPÓS, FÓSEGROS, COADOR, PAPIEL MELITA, ETC.	198,40
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	6		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
08/06/2019	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	71.097.158/0001-70	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	58,00
18/06/2019	DIOGO SALOMAO LEMES- IDEAL GAS	08.562.473/0001-45	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	75,00
27/06/2019	SEBASTIAO SALOMAO IRMAO LTDA EPP	22.382.063/0001-92	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSEOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	123,32
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): MATHEUS NOGUEIRA TEIXEIRA</b>				
<b>CPF (b): 086.371.086-79</b>		<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 15/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
05/06/2019	WEMA COUROS LTDA	86.432.366/0001-55	• AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	29,85
06/06/2019	UNATEC SERVICOS LTDA	04.611.280/0001-25	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE INFORMATICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE PEDE, PLUG, ETC.)	54,00
12/06/2019	ITAUNA TONER LTDA	05.865.877/0001-69	SERVICO DE IMPRESSAO	4,50
14/06/2019	SANDER DE CASTRO ACAR ME	06.041.659/0001-72	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	10,00
17/06/2019	ITAUNA TONER LTDA	05.865.877/0001-69	SERVICO DE IMPRESSAO	14,50
18/06/2019	CASA RENA S/A	21.253.729/0001-40	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSEOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	140,54
19/06/2019	OMEGA ELETROFERRAGENS LTDA ME	02.683.178/0001-00	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	108,00
19/06/2019	COMERCIAL NOGUEIRA E MELO LTDA	21.705.066/0001-57	• AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	19,90
28/06/2019	DROGARIAS PACHECO AS	33.438.250/0410-09	• AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE ADM/PROMOTORIA	24,42
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO</b>				
<b>CPF (b): 899.075.406-25</b>		<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 01/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
03/06/2019	SUPERMERCADO BERGAO NOVO	25.545.534/0004-77	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSEOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	56,03
05/06/2019	FREDERICO GAEDE	24.165.073/0001-00	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSEOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	120,01
17/06/2019	ROBERTO APARECIDO NASCIMENTO	05.518.417/0001-64	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): ELCI VIANA</b>				
<b>CPF (b): 030.515.066-99</b>		<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 05/04/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
14/06/2019	JOAO CARLOS JOSE DE AS - ME	09.152.860/0001-15	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	11,00

25/06/2019	ANA EDNA GONCALVES DA SILVA SOBRINHO - ME	07.342.882/0001-12	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	65,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): LUCILEIA VILELA NOVAIS</b> CPF (b): 044.490.816-17 PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 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)
28/06/2019	DISK GAS E BEBIDAS LTDA	02.227.358/0001-87	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	195,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): FABRICIO BERNARDES DE OLIVEIRA</b> CPF (b): 060.288.956-10 PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 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)
28/06/2019	BELLA CASA MATERIAIS LTDA-ME	24.532.700/0001-95	• AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFINS.	49,00
28/06/2019	BERNARDES E MALHEIRO LTDA	03.140.072/0001-22	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSEGROS, COADOR, PAPIEL MELITA, ETC.	287,04
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): JOSE JULIO DOS SANTOS</b> CPF (b): 460.890.396-91 PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 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)
26/06/2019	ZIRZIO TOMAZ E CIA LTDA - ME	16.825.945/0001-82	GUARDA CHUVA	24,00
27/06/2019	APARECIDO DONIZETE BRETAS ME	20.092.227/0001-11	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	15,00
28/06/2019	KARLO DELLA POSTA MONTES ME	25.299.815/0001-44	PLACAS DE PVC ADESIVAS	345,00
28/06/2019	FERREIRA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA ME	64.231.764/0001-70	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	15,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): SILVANA MARIA MIRANDA VILACA</b> CPF (b): 448.598.306-44 PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 08/04/2019 A 29/06/2019 APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM				
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/04/2019 A 29/06/2019	PROMOTORIA DA FAZENDA PUBLICA - FALENCIA E RECUPERAÇÕES		• AQUISIÇÃO DE BILHETES COM ÔNIBUS/METRÔ/TAXI PARA ATENDER DEMANDAS NA PROMOTORIA	165,15
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): ADRIANA FERREIRA TIAGO</b> CPF (b): 066.756.946-42 PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 05/04/2019 A 29/06/2019 APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM				
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago

(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/06/2019	PASMA ELETRO ELETRONICA LTDA	20.614.640/0001-07	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	75,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): LUCAS ROLLA</b>				
<b>CPF (b): 375.071.336-72</b>		<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/04/2019 A 29/06/2019</b>		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
13/06/2019	SET SERVICOS TECNICOS EM INFOEMATICA LTDA	23.393.267/0001-91	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	86,00
17/06/2019	GRAFICA 360 PRINT LTDA	21.071.628/0001-58	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE INFORMATICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE PEDE, PLUG, ETC)	7,00
27/06/2019	EUMACO COMERCIAL LTDA	09.353.578/0004-49	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANANOS, FÓSEOROS, COADOR, PABEL MELITA, ETC)	89,91
28/06/2019	ORMIMAQ ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	17.189.341/0001-50	• AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	30,85
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): GLADSON LIMA DE SOUZA</b>				
<b>CPF (b): 516.040.786-34</b>		<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 21/05/2019 A 29/06/2019</b>		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
04/06/2019	COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA EPP	66.331.299/0001-75	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANANOS, FÓSEOROS, COADOR, PABEL MELITA, ETC)	83,16
10/06/2019	JOSE LUIS FONSECA SILVA - ME	05.533.677/0001-09	SERVICOS REPOGRAFICOS	20,00
11/06/2019	JOSE LUIS FONSECA SILVA - ME	05.533.677/0001-09	SERVICOS REPOGRAFICOS	36,00
19/06/2019	JOSE LUIS FONSECA SILVA - ME	05.533.677/0001-09	SERVICOS REPOGRAFICOS	6,00
28/06/2019	LOUREIRO E DUARTE LTDA - ME	09.503.114/0001-29	IMPRESAAO LASER	31,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): MARCIA ALESSANDRA MACHADO FARIA</b>				
<b>CPF (b): 024.415.766-90</b>		<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/30/04/2019 A 29/06/2019</b>		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
03/06/2019	DROGARIA TEIXEIRA -LAURENTE E CARVALHO LTDA	04.058.310/0001-07	AQUISIÇÃO DE ADOCANTE	17,10
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): MARIA DO CARMO OLIVEIRA BATISTELLI</b>				
<b>CPF (b): 828.749.956-00</b>		<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019</b>		<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
27/06/2019	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, GUARDANANOS, FÓSEOROS, COADOR, PABEL MELITA, ETC)	190,66



27/06/2019	MACIEL COMERCIO DE GAS LTDA EPP	13.479.073/0001-50	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	80,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): SOLANGE PIMENTEL PEREIRA SILVA</b>				
CPF (b): 714.051.516-68		PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 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)
21/06/2019	A FONTE AGUA MINERAL LTDA - A FONTE		• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	48,00
27/06/2019	SUPERMERCADO DEGRAU LTDA		• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSEFOROS, COADOR, PABEL MELITA, ETC.	23,15
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): EULALIA ALVES MIRANDA LUCAS</b>				
CPF (b): 797.973.346-00		PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 08/05/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
26/06/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		• IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - GUIA DE INSS SOBRE SERVIÇOS	41,80
27/06/2019	ORGANIZACAO JRP LTDA - CENTRAL ELETRICO		• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	163,82
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): CAROLINE DE SOUZA CARDOSO</b>				
CPF (b): 063.163.626-92		PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 11/04/2019 A 21/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
28/06/2019	MERCEARIA E VAREJAO JUCA FLAVIO LTDA		• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSEFOROS, COADOR, PABEL MELITA, ETC.	600,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): VERA IMACULADA GUIMARAES</b>				
CPF (b): 821.747.256-49		PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 08/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
27/06/2019	PARAISO DO ENCANADOR MAT. HIDRA E DE CONSTR LTDA-EPP		• AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFINS.	40,00
27/06/2019	VAREJAO IRMAOS FERNANDES LTDA-EPP		• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSEFOROS, COADOR, PABEL MELITA, ETC.	90,84
28/06/2019	VAREJAO IRMAOS FERNANDES LTDA-EPP		• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSEFOROS, COADOR, PABEL MELITA, ETC.	102,90
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): RENATA SOARES MACHADO GUIMARAES DE ABREU</b>				
CPF (b): 044.795.196-37		PERÍODO DE APLICAÇÃO (e): 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)
28/06/2019	KALUNGA COM IND GRAFICA LTDA	43.283.811/0123-28	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE INFORMATICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CARBO DE PEDE, PLUG, ETC.)	335,40
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a):CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN</b>	<b>CPF (b):039.808826-83</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
04/06/2019	SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	16.975724/0001-90	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	101,50
04/06/2019	TRES VALES DISTRIBUIDORA LTDA	02.452.602/0001-05	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSEOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	66,25
16/06/2019	TV SOM LTDA	16.548.703/0001-99	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	19,90
13/06/2019	GRABIEL DOS SANTOS CONSTANTINO	26.832.356/0001-85	TORRE SAIDA UNIVERS SIMPLES	55,92
26/06/2019	JAQUES JONAQUIM COLEN SANTOS	17.981.463/0001-84	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	200,00
27/06/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		• IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - GUIA INSS SOBRE SERVIÇOS	40,00
28/06/2019	FERRAGENS MINEIRA LTDA	18.843.953/0001-87	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	54,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a):PAULO CAMPOS CHAVES</b>	<b>CPF (b):234.495.276-49</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/06/2019	COOPERATIVA AGROPECUARIA DO VALE DO PARACATI	23.153.943/0001-50	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSEOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	239,22
28/06/2019	ALEXANDRE DO VALE EIRELI EPP	18.853.249/0001-45	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	30,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a):BRUNA NATTANY DE LIMA</b>	<b>CPF (b):081.255.806-54</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
04/06/2019	COMERCIO DE GAS CARLETE LTDA	07.195.226/0001-34	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	65,00
10/06/2019	COMERCIAL CEZAR ALMEIDA LTDA	38.469.706/0001-70	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSEOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.)	59,45
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos				
<b>SUPRIDO (a): FABIO RODRIGUES LAURIANO</b>	<b>CPF (b):603.935.806-87</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):01/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)

18/06/2019	SUPERMERCADO PIONEIRO DE MURIE LTDA	22.777.296/0001-94	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSEOROS, COADOR, PABEL MELITA, ETC.)	229,50
24/06/2019	SUPERMERCADO PIONEIRO DE MURIE LTDA	22.777.296/0001-94	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSEOROS, COADOR, PABEL MELITA, ETC.)	75,60
24/06/2019	SERGIO LOPES DE FARIA JUNIOR	1.527.205/0001-46	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	30,00
25/06/2019	ELETRICA CAMPOS PORTO LTDA	17.701.392/0001-19	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	150,00
26/06/2019	SUPERMERCADO PIONEIRO DE MURIE LTDA	22.777.296/0001-94	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSEOROS, COADOR, PABEL MELITA, ETC.)	43,40

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

<b>SUPRIDO (a): WHITSON FERREIRA DOS SANTOS</b>	<b>CPF (b):557.599.046-04</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e):11/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
28/06/2019	SUPERMERCADO GALILEIA LTDA-EPP	20.575.379/0001-75	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	223,72

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

<b>SUPRIDO (a): JOSE GONCALVES FERREIRA</b>	<b>CPF (b):478.512.446-68</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e):15/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
03/06/2019	JOSE IVAILDE OLIVEIRA JUNIOR - ME	13.072.428/0001-91	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE INFORMATICA ( PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE PERIF. PLUG, ETC.)	13,50
05/06/2019	MERCEARIA XAVIER	05.554.205/0001-32	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSEOROS, COADOR, PABEL MELITA, ETC.)	82,45

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

<b>SUPRIDO (a): PABLO DO MONTE CUBAS</b>	<b>CPF (b):052.199.606-60</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e):15/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
28/06/2019	HIAGO CAMILO PEDRO DOS SANTOS	28.806.929/0001-21	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

<b>SUPRIDO (a): LUCIANE DE PAIVA BRASIL</b>	<b>CPF (b):414.152.051-91</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e):09/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>(e)</b>	<b>Nome (f)</b>	<b>CNPJ/ CPF (g)</b>	<b>(h)</b>	<b>(i)</b>
28/06/2019	COML DAHANA LTDA	00.070.509/0027-40	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSEOROS, COADOR, PABEL MELITA, ETC.)	67,20

## Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos

<b>SUPRIDO (a): AMELIA GUARAZE DE CASTRO</b>	<b>CPF (b):181.073.386-34</b>	<b>PERÍODO DE APLICAÇÃO (e):04/04/2019 A 29/06/2019</b>	<b>APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM</b>	
<b>Data</b>	<b>Favorecido</b>		<b>Motivo</b>	<b>Valor Pago</b>

(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
06/06/2019	JOSE PAULO ALVIM-RPA	655.086.536-00	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTIOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE	99,68
12/06/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		• IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - GUIA INSS SOBRE SERVIÇOS	34,72
11/06/2019	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0019-02	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	9,00
12/06/2019	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	17.745.613/0021-02	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFE, GUARDANAPÓS, FÓSEBOS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	172,50
12/06/2019	JOSE PAULO ALVIM-RPA	655.086.536-00	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTIOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE	97,90
26/06/2017	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		• IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - GUIA INSS SOBRE SERVIÇOS	34,10
19/06/2019	SHOPPING DAS EMBALAGENS E FESTAS LTDA	05.231.715/0001-79	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFE, GUARDANAPÓS, FÓSEBOS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	97,50
25/06/2019	CHAVEIRO ABRIU LTDA	02.772.355/0001-24	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTIOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE	11,40
26/06/2019	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	17.745.613/0021-02	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFE, GUARDANAPÓS, FÓSEBOS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC.	232,75
26/06/2019	JANAINA COUTINHO RAMOS	19.227.368/0001-15	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	95,00
27/06/2019	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0019-02	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	20,70

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 505

SUPRIDO (a): MARIA CLAUDIA MAGALHAES GUTTIMOSIM		CPF (b): 899.694.216-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/05/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11/06/2019	DMA DISTRIBUIDORA	01.928.075/0016-86	LIMP VEJA M.USO, OLEO M.USO	16,72

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 504

SUPRIDO (a): JOSE 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	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
28/06/2019	DROGA CLARA	14.169.897/0002-77	BUSCOPAM, CIMELIDE, PLABEL, DIPIRONA, ETC...	126,26

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 506

SUPRIDO (a): TÉRCIA ORNELAS		CPF (b):	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/04/2019 A 29/06/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
04/06/2019	BEND GLASS COMERCIO INDUSTRIAL LTDA	00.785.010/0001-80	CRISTAL INCOLOR 6 MM PAP	42,00
10/06/2019	CLAUDIA MARIA FELICISSIMO LEITE	14.892.240/0001-52	CALIGRAFIAS EM LIVRO	180,00
28/06/2019	EL SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA	05.077.513/0001-14	FITA FIXA, FITA DUPLA FACE	54,97
19/06/2019	TOK&STOK	49.732.175/0022-07	DOBRA PORTA-LENCO PAPEL INX	129,90

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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
05/06/2019	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22.061.279/0001-56	MANUTENCAO GERAL	22,00
05/06/2019	FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA	17.247.065/0001-39	MANUTENCAO GERAL	43,30
10/06/2019	MINAS FERRAMENTAS LTDA	17.194.994/0001-27	MANUTENCAO GERAL	29,20
11/06/2019	FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA	17.247.065/0001-39	MANUTENCAO GERAL	92,80
12/06/2019	COMERCIAL FG EIRELI	02.968.810/0001-61	MANUTENCAO GERAL	13,90
13/06/2019	FEIRA DA CONSTRUCAO EIRELI	03.072.421/0001-16	MANUTENCAO GERAL	12,90
17/06/2019	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001.83	MANUTENCAO GERAL	43,80
24/06/2019	MC SOLUCOES LTDA	04.399.385/0001-62	MANUTENCAO GERAL	19,46
26/06/2019	POSTO DE ATENDIMENTO SP - ABNT	33.402.892/0002-97	AQUISICAO DE NORMAS TECNICAS ABNT	215,00
27/06/2019	PERNAMBUCO GESSO EIRELI	11.202.209/0001.45	MANUTENCAO GERAL	41,00
27/06/2019	COMERCIAL FG EIRELI	02.968.810/0001-61	MANUTENCAO GERAL	48,60
27/06/2019	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22.061.279/0001-56	MANUTENCAO GERAL	65,25
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 464				
SUPRIDO (a): JOAO BATISTA MACHADO DE FARIA		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)
01/06/2019	MAGLIONI RIBEIRO E CIA. LTDA	21.414.958/0018-47	AQUISICAO DE AGUA S/GAS NESTLE PUREZA	20,80
05/06/2019	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ ZE NUNES LTDA	20.371.878/0001-40	* 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	160,00
13/06/2019	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	49,64
18/06/2019	MM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	05.232.313/0001-99	AQUISIÇÃO REFERENTE A CODIFICAÇÃO DO CONTROLE PARA O PORTAO	80,00
18/06/2019	CHAU SOLUÇÕES HIDRAULICAS LTDA	20.358.773/0001-51	* SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM EM HIDRAULICA NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	80,00
19/06/2019	MARIKA COMERCIO DE CHAVES LTDA	05.401.458/0001-76	* AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	279,00
19/06/2019	KARACA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	18.525.322/0001-10	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS	370,00
24/06/2019	CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. E COM. LTDA	23.954.621/0001-00	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	40,00

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

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

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

**Data da última Atualização: 25/10/2019 - 12:02**

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

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

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

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

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

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

(b) **CPF** - Número do CPF do suprido.

(c) **Período de Aplicação** - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa.

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

(e) **Data** - Data da aquisição do bem ou serviço.

(f) **Nome** - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

(g) **CNPJ/CPF** - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.

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

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