

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 512				
SUPRIDO (a): CARLA MATILDE GUIMARÃES DE OLIVEIRA	CPF (b): 039.954.286-81	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):01/07/2019 A 30/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
01/07/2019 A 31/07/2019	RICARDO ROCHA PEREIRA	354.702.038-75	UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA ATENDER DEMANDA DA PROMOTORIA	276,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 513				
SUPRIDO (a): IVANETE CAPACHI	CPF (b): 156.393.636-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
31/07/2019	AÇOS MOREIRA	03.803.559/0001-48	Aquisição de chapa dobrada	250,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 516					
SUPRIDO (a): AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO		CPF (b): 049.292.166-05	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
15/07/2019 - 17/07/2019 - 26/07/2019	ARLINDO CARVALHO VACONCELOS	016.318.596-41	UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA ATENDER DEMANDA DA PROMOTORIA - TRANSPORTE DE PROCESSOS DA PROMOTORIA AO FORUM E VICE VERSA	91,00	
09/07/2019	SALVADOR MARTINS DE ANDRADE	493.621.867,72	UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA ATENDER DEMANDA DA PROMOTORIA - TRANSPORTE DE PROCESSOS DA PROMOTORIA AO FORUM E VICE VERSA	26,00	
03/07/2019 - 11/07/2019 - 18/07/2019 - 22/07/2019 - 25/07/2019 - 29/07/2019 - 30/07/2019	ADÃO CIRILO DE ALMEIDA	299.551.576-15	UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA ATENDER DEMANDA DA PROMOTORIA - TRANSPORTE DE PROCESSOS DA PROMOTORIA AO FORUM E VICE VERSA	182,00	
05/07/2019 -	GERALDO LUCIO DE AZEVEDO	448.380.266-68	UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA ATENDER DEMANDA DA PROMOTORIA - TRANSPORTE DE PROCESSOS DA PROMOTORIA AO FORUM E VICE VERSA	26,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 518					
SUPRIDO (a): ANTONIO SERGIO ANANIAS		CPF (b): 571.626.546-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
25/07/2019	HELDER DE CARVALHO CORREA	13.470.011/0001-87	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - REPAROS E MANUTENÇÃO EM PEQUENAS EDIFICAÇÕES NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	200,00	
16/07/2019	MERCADO ZEDILON	20.910.971/0001-86	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	126,75	
16/07/2019	M. ZHOURI & CIA. LTDA	17.894.866/0001-96	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	6,49	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 519					
SUPRIDO (a): PAULO PINTO ALENCAR		CPF (b):552.464.696-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
31/07/2019	COMERCIAL GALA LTDA - RIO GRANDE	42.985.218/0004-35	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	103.075,00	

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-07

31/07/2019	COMERCIAL GALA LTDA - RIO GRANDE	42.985.218/0004-35	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	140,98
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 521				
SUPRIDO (a): FABIO DE PAULA CARVALHO				
CPF (b): 180.000.138-00		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
31/07/2019	SANTA RITA EMBALAGENS EIRELI EPP	07.602.070/0001-69	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	37,95
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 528				
SUPRIDO (a): JOSE GERALDO NETO DIAS				
CPF (b): 162.877.668/40		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
08/07/2019	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS	26.391.870/0001-22	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	38,50
15/07/2019	PORTOES BRASIL	04.906.389/0001-90	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	150,00
17/07/2019	LS GUARATO LTDA	19.867.464/0001-28	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	411,45
18/07/2019	PORTOES BRASIL	04.906.389/0001-90	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	450,00
24/07/2019	A ELETROWATTS COMER. MAT. ELETRICO	25.260.878/0001-97	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	90,00
29/07/2019	PARAFUSO E ACCESS. DISTRIB. DE FERRAGENS LTDA	10.865.728/0001-30	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	68,00
31/07/2019	IONE RAMALHO DE LIMA	21.610.606/0001-19	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	50,00
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 529				
SUPRIDO (a): CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS				
CPF (b): 103.746.626-10		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019 A 30/09/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM

Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/07/2019	SUPERMERCADO UNIAO COMERCIO VAREJISTA	14.346.582/0001-77	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	28,17
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 530				
SUPRIDO (a): TANIA MARIA LAGES FREIRE		CPF (b): 553.597.446-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/07/2019	KAMEL MEGA MIX SUPERMERCADOS LTDA	06.988.720/0001-93	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	301,73
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 531				
SUPRIDO (a): MARICA APARECIDA RUBIO PIRILLO		CPF (b): 015.657.408-07	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 17/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
30/07/2019	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.861/0333-37	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	32,84
19/07/2019	VILASUL SUPERMERCADO	30.933.893/0002-70	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	59,43
19/07/2019	SODRE E MIGUEL LTDA	19.709.344/0008-79	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	15,10

23/07/2019	SODRE E MIGUEL LTDA	19.709.344/0008-79	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	33,14
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 532				
SUPRIDO (a): SEBASTIÃO MARCOS VARGAS	CPF (b): 492.459.106-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
09/07/2019	PRODUTOS FARMACEUTICOS BORGES LTDA	22.020.994/0013-84	• AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE ADM/PROMOTORIA	69,71
09/07/2019	SUPERMERCADO BERNARDAO LTDA	18.468.199/0001-42	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	49,90
10/07/2019	COMERCIAL ECL LTDA	04.337.927/0001-72	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	390,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 533				
SUPRIDO (a): SORAIA LEAO DE SOUZA	CPF (b): 820.872.616-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
10/07/2019	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	43.283.811/0123-29	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	32,00
12/07/2019	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	43.283.811/0123-29	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	454,98
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 534				
SUPRIDO (a): NIZE RIBEIRO PEREIRA GOULART	CPF (b): 408.714.876-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
24/07/2019	JOAQUIM NUNES DA SILVA FILHO EIRELI	06.006.708/0001-36	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	145,45
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 538				
SUPRIDO (a): WALLACE GONÇALVES DA SILVA	CPF (b): 049.633.396-84	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 23/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-07

(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
29/07/2019	DOUGLAS FRANCISCO DE AMORIM	27.528.110/0001-87	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	14,00

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 539

SUPRIDO (a): SOLANGE PIMENTEL PEREIRA SILVA				
CPF (b): 714.051.516-68		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
16/07/2019	KRIS CARIMBOS	18.944.730/0001-06	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	33,00
23/07/2019	SUPERMERCADO DEGRAU LTDA	02.912.729/0001-60	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	67,73
23/07/2019	A FONTE AGUA MINERAL LTDA - A FONTE	18.361.139/0001-26	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	64,00

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 540

SUPRIDO (a): CRISTIANA GONÇALVES DOS SANTOS GUSMAO				
CPF (b): 954.410.506-91		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
09/07/2019	DISTRIBUIDORA E COMERCIO ALONSO LTDA - ME	04.389.222/0001-07	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	240,00
10/07/2019	COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA	06.957.355/0002-30	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	22,61

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 541

SUPRIDO (a): MARLI CRISTINA DE SOUSA				
CPF (b): 631.823.516-72		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
12/07/2019	GJ DE ALMEIDA SUPERMERCADOS LTDA	20.198.990/0001-21	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	42,33

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 542

SUPRIDO (a): ROBSON DIAS DA CUNHA		CPF (b): 951.518.346-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)		Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
31/07/2019	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.861/0303-11	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS		78,75
16/07/2019	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.861/0303-11	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS		12,45

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 543

SUPRIDO (a): JOAO BATISTA MACHADO DE FARIA		CPF (b): 449.706.926-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 17/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)		Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
29/07/2019	DROGA FARMA FOCH	03.059.247/0001-71	RECARGA DE CELULAR PERTENCENTE A PROMOTORIA PARA ATENDER DEMANDAS - PAT. 99748 - 9758 E 7659 - 1765 - OPERAÇÃO GAECO		15,00
29/07/2019	DROGA FARMA FOCH	03.059.247/0001-71	RECARGA DE CELULAR PERTENCENTE A PROMOTORIA PARA ATENDER DEMANDAS - PAT. 99748 - 9758 E 7659 - 1765 - OPERAÇÃO GAECO		15,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 544

SUPRIDO (a): JOAO BATISTA MACHADO DE FARIA		CPF (b): 449.706.926-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 12/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)		Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
16/07/2019	ABASTECEDORA JABORANDI LTDA	02.093.497/0001-65	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS		26,49

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 545

SUPRIDO (a): WILIANE MARIA RESENDE NAVES		CPF (b): 049.781.276-29	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 09/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)		Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-07

30/07/2019	ELETROMAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	08.065.407/0001-09	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	44,00
29/07/2019	GAS & REFRIGERAÇÃO OLIVEIRA LTDA-ME	04.078.057/0001-64	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	73,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 549

SUPRIDO (a): CROZEIR LUIZ DA SILVA	CPF (b): 450.517.806-44	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
19/07/2019	CASA DO FAZENDEIRO - PAULO SERGIO MANSUR	25.838.830/0001-13	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	43,00
26/07/2019	MILTON GARCIA DE JESUS EPP	20.195.434/0001-00	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	150,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 551

SUPRIDO (a): MARCIA ALESSANDRA MACHADO FARIA	CPF (b): 024.415.766-90	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
15/07/2019	FERNANDO MARCOS DE SOUZA	18.799.235/0001-50	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	44,00
17/07/2019	ELIEZER RONDINELE GEROGE TEODORO	21.936.438/0001-56	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	140,00
17/07/2019	FERNANDO MARCOS DE SOUZA	18.799.235/0001-50	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	93,00
24/07/2019	IMPORTADORA MESQUITA LTDA	38.699.229/0001-39	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	153,70

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 553

SUPRIDO (a): MARCELO SIMONI PEREIRA	CPF (b): 034.251.616-79	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
16/07/2019	SUPERMERCAD REX LTDA	22.069.520/0017-50	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	100,73
03/07/2019	PATRICIA MATERIAIS ELETRONICOS LTDA	10.460.987/0001-80	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	40,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 557				
SUPRIDO (a): LAIS MONTEIRO SALES	CPF (b): 089.572.016-70	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
09/07/2019	FBO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	19.123.988/0001-04	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	28,00
10/07/2019	SANTOS E SÁ LTDA	17.684.622/0001-89	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	22,80

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 561				
SUPRIDO (a): SHEILA DE SOUZA PINTO	CPF (b): 569.878.116-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
05/07/2019	MARGEM CERTA PAPELARIA & PRESENTES	21.985.605/0001-59	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	117,80
16/07/2019	DROGARIAS PACHECOS S/A	33.438.250/0565-45	• AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE ADM/PROMOTORIA	16,50

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 562				
SUPRIDO (a): STEFAN RIBEIRO DOS SANTOS POUYU	CPF (b): 091.811.926-06	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
15/07/2019	ZIG FERRAGENS LTDA	20.634.386/0001-09	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	5,00
15/07/2019	DROGARIA TEIXEIRA	04.058.310/0003-80	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	17,10
16/07/2019	ALLCAMPO COMERCIAL DISTRIBUIÇÃO DE RODUTOS AGROPE	12.219.884/0001-59	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	131,00
16/07/2019	SUPERMERCADOS REX LTDA	22.069.520/0016-70	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	47,87
29/07/2019	SUPERMERCADOS REX LTDA	22.069.520/0016-70	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	8,35

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 569				
SUPRIDO (a): GLADSON LIMA DE SOUZA		CPF (b): 516.040.786-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	NOME (F)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
16/07/2019	COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA EPP	66.331.299/0001-75	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	59,68
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 573				
SUPRIDO (a): CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO		CPF (b): 015.519.806-81	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
11/07/2019	MOACYR SM COMERCIO LTDA	06.942.321/0001-91	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	186,86
12/07/2019	PAPELARIA FERREIRA LTDA	25.975.590/0001-07	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	9,00
12/07/2019	MIARI & CIA LTDA. MATRIZ	25.266.552/0001-77	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	18,18
29/07/2019	DANIEL JOSE VITOR SILVA COM. GAS EIRELI	71.170.013/0001-57	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	70,00
31/07/2019	MIARI & CIA LTDA. MATRIZ	25.266.552/0001-77	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	24,84
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 574				
SUPRIDO (a): MARIA CAROLINE PEREIRA		CPF (b): 658.008.266-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
17/07/2019	SUPERMERCADO MORAIS	18.170.863/0001-72	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	350,71

18/07/2019	PAPELARIA KAFKA	21.285.176/0001/07	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	70,95
------------	-----------------	--------------------	--	-------

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 575

SUPRIDO (a): LUIZ CESAR ROCHA SANTOS		CPF (b): 041.552.586-17	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
15/07/2019	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0019-67	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	65,88	
17/07/2019	EDSON JOSE DE OLIVEIRA - ME	24.018.300/0001-66	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	229,54	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 576

SUPRIDO (a): GLAUCO PEREGRINO		CPF (b): 032.947.926-11	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
17/07/2019	NILMAC GAS LTDA - EPP	00.455.990/0001-52	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	68,00	
31/07/2019	OFIMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	21.551.981/0001-35	REPOGRAFIA	42,00	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 578

SUPRIDO (a): JOSE ALENCAR BORGES		CPF (b): 566.377.056-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
10/07/2019	SUPERMERCADO AG EIRELI	71.462.204/0001-92	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	213,85	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 581

SUPRIDO (a): MARGARETH DOS REIS SILVA		CPF (b): 042.871.886-83	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 09/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	

31/07/2019	VAP MINAS SUPERMERCADO LTDA	25.623.570/0001-69	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	343,24
------------	-----------------------------	--------------------	---	--------

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 643

SUPRIDO (a): MOZART PEREIRA COELHO				
CPF (b): 098.874.076-15		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019 A 30/09/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
09/07/2019	ERICA REGINA DA SILVA	30.132.874/0001-63	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	55,00
10/07/2019	SOS FRIO E QUENTE SITEMAS DE REFRIGERACAO	04.375.433/0001-82	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM EM HIDRAULICA NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	60,00
11/07/2019	CENTROFER ELETRO CANEXOES LTDA	10.562.092/0001-57	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM EM HIDRAULICA NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	25,50
11/07/2019	MELO LACOMB COPIADORA	02.604.962/0001-85	SERVIÇO DE SCANNER PARA ATENDER DEMANDAS DA PROMOTRIA	17,00
16/07/2019	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA	18.814.376/0001-03	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	98,41
31/07/2019	MELO LACOMBE COPIADORA LTDA	02.604.962/0001-85	DIGITALIZACAO PROJETO	4,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 644

SUPRIDO (a): BEATRIZ PAULA SOUSA RAMOS				
CPF (b): 852.862.736-53		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019 A 30/09/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
11/07/2019	COPIADORA REALCE LTDA - ME	10.641.500/0001-66	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	80,00
12/07/2019	COMERCIAL ELDORADO ALIMENTOS LTDA	12.004.967/0001-20	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	85,04
30/07/2019	AUGUSTO DE PAULA DE SOUZA EPP	05.533.505/0001-35	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	75,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N°647

SUPRIDO (a): LUCIANA AGUIAR LANZA FRANCO		CPF (b): 037.478.296-27	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 12/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)		Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
17/07/2019	SAVIO PACELLI RIBEIRO	25.170.549/0001-55	BOMBA PARA GALAO		42,00
18/07/2019	ADICAO DISTRIB EXPRESS LTDA	04.149.637/0028-15	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS		111,01
24/07/2019	RONALDO MARANI	25.747.551/0001-44	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES		16,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 650

SUPRIDO (a): GUILHERME MACIEL DE ALMEIDA		CPF (b): 015.480.106-26	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)		Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
09/07/2019	LN COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	02.821.242/0001-45	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.		70,00
11/07/2019	LS GUARATO LTDA	19.867.464/0001-28	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS		196,80

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 651

SUPRIDO (a): VIVIANE APARECIDA MORAIS DOS SANTOS		CPF (b): 023.793.646-13	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 09/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)		Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
31/07/2019	SUPERMERCADO PEIRROTTI	16.796.013/0001-59	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS		32,90

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 653

SUPRIDO (a): ELCI VIANA REIS		CPF (b): 030.515.066-99	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)		Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
01/07/2019	JOAO CARLOS JOSE DE SA -ME	09.152.860/0001-15	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL		11,00
18/07/2019	JOAO CARLOS JOSE DE SA -ME	09.152.860/0001-15	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL		11,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 654

SUPRIDO (a): DEISE POUBEL LOPES		CPF (b): 808.586.787-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
30/07/2019	SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA	38.513.842/0001-10	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	10,96	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 655					
SUPRIDO (a): CLAUDIO KUPIDLOWSKI FERNANDES		CPF (b): 854.387.156-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
22/07/2019	FERREGENS ANTONIO FALCI LTDA	17.247.065/0001-39	ALAVANCA FRONTAL	45,60	
31/07/2019	FERREGENS ANTONIO FALCI LTDA	17.247.065/0001-39	ALAVANCA FRONTAL	21,80	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 661					
SUPRIDO (a): KELLE ANE ALVES MARTINS		CPF (b): 052.240.276-32	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/08/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
17/07/2019	SUPERMERCADO DO IRMAO	38.616.553/0001-46	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	103,46	
16/07/2019	GASMATEC	65.354.219/001-34	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL	10,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 703					
SUPRIDO (a): SYLVIA PROVENZALE COSTA		CPF (b): 261.504.846-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 12/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
31/07/2019	SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA	18.510.982/0007-12	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	33,95	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 707					
SUPRIDO (a): AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO		CPF (b): 049.292.166-05	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	

(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
11/07/2019	RITA BARBOSA GUERRA - ME	00.136.405/0001-51	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	22,90
11/07/2019	SUPERMERCADO DA MATA LTDA	71.040.695/0001-83	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	189,04
11/07/2019	SUPERMERCADO DA MATA LTDA	71.040.695/0001-83	TAXA DE ENTREGA	18,00
16/07/2019	RITA BARBOSA GUERRA - ME	00.136.405/0001-51	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	22,90
18/07/2019	ALEXANDRE SATHLER MOL NETO - EIRELLI - ME	21.833.331/0001-82	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	39,51
19/07/2019	SUPERMERCADO DA MATA LTDA	71.040.695/0001-83	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	39,49
29/07/2019	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04.641.876/0042-04	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	69,90

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 712

SUPRIDO (a): BRUNA NATTANY DE LIMA		CPF (b): 081.255.806-54	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
15/07/2019	COMERCIAL CEZAR ALMEIDA LTDA	38.469.706/0001-70	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	57,95	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 716

SUPRIDO (a): WILLIENE HELENO DE MIRANDA		CPF (b): 073.699.426-27	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
11/07/2019	GIOVANI BOLANDINI	18.011.496/0001-64	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM VEÍCULOS PERTENCETES À FROTA DO MP	180,00	

15/07/2019	G. M. DINIZ E CIA LTDA	05.872.337/0001-02	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	136,43
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 720				
SUPRIDO (a): VAINÉ MARISA DE OLIVEIRA MAGALHÃES	CPF (b): 622.922.856-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
10/07/2019	SÃO MATHEUS SUPERMERCADO LTDA EPP	04.535.008/0001-03	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	297,84
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 721				
SUPRIDO (a): ELIANE EDLAMAR ROCHA RABELO	CPF (b): 028.471.876-93	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
12/07/2019	PAULO VITOR SILVA LELES	12.141.737/0001-03	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	69,90
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 723				
SUPRIDO (a): APARECIDA MARIA MELO DE ASSIS	CPF (b): 203.703.856-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
04/07/2019	COPIADORA EXATA	18.788.380/0003-06	SERVIÇOS DE PLOTAGEM A1 PARA ATENDER DEMANDAS DA PROMOTORIA	12,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 724				
SUPRIDO (a): ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	CPF (b): 070.840.168-64	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
09/07/2019	ATAKADAO E SUPERMERCADO SÃO BENEDITO LTDA	21.912.867/0001-93	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	36,45

08/07/2019	ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA	03.672.339/0001-22	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	48,65
22/07/2019	RENATO FRANCKLIN - ME	71.091.805/0001-36	CANALETA DEXSON	11,84
15/07/2019	IRMAOS SILVEIRA DISTR. ACTAC. VEREJ. LTDA	71.354.799/0001-62	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	40,20
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 727				
SUPRIDO (a): MARLENE SOARES VIDAL				
CPF (b): 857.556.996-01		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 09/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
31/07/2019	KEMIGAS LTDA	20.157.038/20001-80	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	82,00
12/07/2019	BIG MAIS SUPERMERCADO	07.263.762/0003-91	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	96,90
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 728				
SUPRIDO (a): JOSE GONCALVES FERREIRA				
CPF (b): 478.512.446-68		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 12/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
31/07/2019	COMERCIO BREJO GAS LTDA	21.475.669/0001-00	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	132,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 729				
SUPRIDO (a): ZELIA MAGALHAES ANDRADE MADEIRA				
CPF (b): 584.590.736-53		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
23/07/2019	JOAO ELDER NUNES COELHO ME	05.769.308/0001-10	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	25,78
22/07/2019	COMERCIAL VITORINO LTDA	02.081.300/0001-78	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	12,50
09/07/2019	COMERCIAL VITORINO LTDA	02.081.300/0001-78	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	12,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 730				
SUPRIDO (a): TELMA ALESSANDRA DE PAULA ALVES				
CPF (b): 027.850.426-46		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 12/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
25/07/2019	CONSTRUCAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	86.452.471/0001-56	AQUISIÇÃO DE VARAL	60,00

25/07/2019	VITORIO FERREIRA NETO EIRELI	86.531.480/0001-32	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	266,78
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 731				
SUPRIDO (a): SILVIA CUNHA COSTA		CPF (b): 629.208.806-59	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
05/07/2019	TEIXEIRA E CHAVES LTDA		FILTRO MULTILASER	24,50
09/07/2019	TEIXEIRA E CHAVES LTDA		• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	28,00
11/07/2019	PROJELMIG ELETRICA LTDA		REATOR ELETR	30,07
15/07/2019	LOJAS AMERICANAS S.A.		• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	49,98
16/07/2019	ULISSES MACHADO LEAL		TROCA DE REATOR	48,99
24/07/2019	GRAFICA E CARIMBOS PORTUGUAL LTDA		• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	39,20
30/07/2019	RONALDI JOSE MONTEIRO DE ANDRADE		• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	10,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 735				
SUPRIDO (a):FABIO RODRIGUES LAURIANO		CPF (b): 603.935.806-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
29/07/2019	SUPERMERCADO PIONEIRO DE MURIAE LTDA		• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	116,72
23/07/2019	MARCURLEY VENTURA-RPA		TROCA DE LAMPADAS	30,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 740				
SUPRIDO (a):DOMICIO VALDETE PEREIRA		CPF (a):602.572.026-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
17/07/2019	SUPERMERCADO COUTO DINIZ LTDA		INSET SBP AUTOMATICO APAR REFIL, COPO DESC	144,15
25/07/2019	FRANCISCO ACACIO DE SOUZA		INSTALACAO 01 BOTOEIRA ELETRONICA, INSTALACAO 1 FECHO ELETRICO NA PROMOTORIA	290,00

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-07

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 742				
SUPRIDO (a):MARCIA DAS GRACAS GONCALVES		CPF (b): 035.584.146-08	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
20/07/2019	SUPERMERCADO CARNEIRO E FILHOS LTDA	08.811.504/0001-01	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	27,87
26/07/2019	LINDAURA DAS DORES MAGALHAES	17.374.427/0001-52	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	39,80
29/07/2019	COMERCIAL PAXA SUPERMERCADOS	21.859.020/0001-92	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	145,99
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 763				
SUPRIDO (a):MARCIA DIAS PEREIRA		CPF (b): 604.185.086-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
20/07/2019	MG-GAS ABAETE LTDA	00.659.204/0001-39	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDAS DA PROMOTORIA	204,00
15/07/2019	COOPERATIVA DE PRODUTOS RURAIS DE ABAETE	16.505.554/0001-80	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇUCAR E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER DEMANDAS DA PROMOTORIA	77,13
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 764				
SUPRIDO (a):JACINTA BARBOSA CAIRES		CPF (b): 002.800.153.6-44	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 12/07/2019 A 30/07/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
17/07/2019	ARTEFAOS DE PAPEL LUCRI LTDA	17.183.484/0001-54	CARBONO P/ MAQUINA A4 PR CX 100 CIS	34,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 583				
SUPRIDO (a): LETÍCIA DE OLIVEIRA MASTRELLA		CPF (b): 876.782.091-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
29/07/2019	CEZAR SANTANA DE FREITAS	18.459.825/0001-34	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL	60,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 584				
SUPRIDO (a): MARIA LADEIA PEREIRA		CPF (b): 055.185.436-70	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-07

09/07/2019	CORDEIRO E PORTO	14.847.468/0001-20	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA. COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	174,81
22/07/2019	CONTEXTO LIVRARIA E PAPELARIA	18.017.392/0001-67	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS)	6,00
30/07/2019	ELETROPORTO	38.578.639/0001-21	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	30,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 586				
SUPRIDO (a): VALERIA GONÇALVES SILVA		CPF (b): 821.421.226-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
18/07/2019	CENCOSUD BRASIL	39.346.861/0301-50	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA. COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	85,39
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 588				
SUPRIDO (a): MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA		CPF (b): 011.804.906-22	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
10/07/2019	COMERCIAL PAIZAO	19.776.893/0001-29	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA. COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	105,97
15/07/2019	LOJA DO CURTUME MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	17.381.872/0001-40	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VALVULAS HIDRAULICAS E AFINS	30,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 589				
SUPRIDO (a): WAGNER ALEXANDRE FAGUNDES DA MOTA		CPF (b): 833.201.136-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
30/07/2019	JOVIGAS DISTRIBUIDORA	04.518.385/0001-34	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL	12,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 592				
SUPRIDO (a): EDER JOSE PACHECO		CPF (b): 949.782.636-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
26/07/2019	ADIÇÃO DISTRIBUIDORA EXPRESS	04.149.637/0003-67	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA. COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	46,63
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 593				
SUPRIDO (a): FRANCISCO ANGELO SILVA ASSIS		CPF (b): 039.982.606-84	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-07

(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
17/07/2019	WESLEY FERNANDO SILVA	30.448.987/0001-72	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/PROMOTORIA	220,00
26/07/2019	SUPERMERCADO COELHO DINIZ	41.930.199/0013-78	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	239,40
26/07/2019	SUPERMERCADO COELHO DINIZ	41.930.199/0013-78	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	57,72
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 594				
SUPRIDO (a): FRANCISCO ANGELO SILVA ASSIS		CPF (b): 039.982.606-84	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
31/07/2019	DMA DISTRIBUIDORA	01.928.075/0136-92	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	26,81
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 596				
SUPRIDO (a): SONARA GONTIJO RABELO		CPF (b): 488.037.826-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/07/2019	ALAN GONÇALVES FERREIRA	19.772.647/0001-60	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VALVULAS HIDRAULICAS E AFINS	49,00
11/07/2019	ALAN GONÇALVES FERREIRA	19.772.647/0001-60	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VALVULAS HIDRAULICAS E AFINS	40,00
10/07/2019	CENCONSUD BRASIL COMERCIAL	39.346.861/0290-62	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	97,51
17/07/2019	REAL CARIMBOS	03.793.461/0001-57	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	34,00
18/07/2019	ANTONIO LUIZ ALVES	12.023.704/0001-69	AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	8,00
18/07/2019	ALAN GONÇALVES FERREIRA	19.772.647/0001-60	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	40,00
30/07/2019	ALAN GONÇALVES FERREIRA	19.772.647/0001-60	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	80,00
31/07/2019	SETTA FIOS E CABOS	01.134.726/0001-80	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	80,00
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 598				
SUPRIDO (a): ADRIANA FERREIRA TIAGO		CPF (b): 066.756.946-42	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
10/07/2019	RAFAEL DE OLIVEIRA	15.346.896/0003-02	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	80,00
11/07/2019	ARLINDO FERREIRA MENDES	20.540.779/0001-45	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS)	20,00

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-07

15/07/2019	JUDITE DE FATIMA MATOS ARAUJO	65.199.036/0001-91	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	7,40
16/07/2019	MARIA ENI DIAS OLIVEIRA	23.324.684/0001-82	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	71,00
18/07/2019	SALICENTER SUPERMERCADO	17.688.534/0001-55	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	93,59
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 599				
SUPRIDO (a): POLLYANA MARTINS SANTOS	CPF (b): 044.942.906-70	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
10/07/2019	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	20.320.503/0011-23	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	104,39
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 600				
SUPRIDO (a): RAFAELA DE CÁSSIA AURELIANO PRADO	CPF (b): 100.214.136-22	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
19/07/2019	COMERCIAL B.L.	64.469.760/0001-25	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	58,44
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 601				
SUPRIDO (a): JOSÉ JÚLIO DOS SANTOS	CPF (b): 460.890.396-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
05/07/2019	ELETRO TAVARES	23.357.197/0001-16	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	53,00
08/07/2019	INTER GAZ	26.319.285/0001-11	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	80,00
09/07/2019	VALDEMIR BORGES SANTOS	04.350.862/0001-03	FOTOCOPIA	30,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 602				
SUPRIDO (a): ANTONIO BORGES DA SILVA	CPF (b): 967.197.378-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
17/07/2019	LOJA BODEVAN	71.246.847/0001-07	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS)	5,00
23/07/2019	SUPERMERCADOS CARROSSEL	17.943.291/0002-35	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	110,12
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 612				

SUPRIDO (a): JOSE ANTONIO HIPOLITO VARGAS		CPF (b): 193.794.557-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):26/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
31/07/2019	CARRARO E ROCHA LTDA	21.999.396/0005-26	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	111,92	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 614					
SUPRIDO (a): DULCINEIA ANDRE DE SOUZA		CPF (b):839.892.346-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
15/07/2019	WAGNEIA PEREIRADE MAGALHAES	01.968.969/0001-13	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	48,00	
17/07/2019	ANTONIO E BARBOSA LTDA	01.764.685/0001-05	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, COPO DESCARTAVEL, ODORIZADOR, BISCOITO ,CAFÉ	80,49	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 615					
SUPRIDO (a): INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO		CPF (b):899.075.406-25	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
04/07/2019	CHAVEIRO KIBOM	18.561.303/0001-49	AQUISIÇÃO DE CONTROLE DE PORTAO ELETRONICO	60,00	
16/07/2019	FREDERICO GAEDE	24.165.073/0001-00	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	90,01	
16/07/2019	ELETRO BRAGA LTDA	21.513.577/0001-77	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	50,70	
18/07/2019	SUPERMERCADO BERGAO	25.545.534/0004-77	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	56,27	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 616					
SUPRIDO (a): JULIANA RODRIGUES ANDRADE		CPF (b):053.319.616-73	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
04/07/2019	COMERCIAL RONCALE LTDA	04.831.651/0001-84	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	90,00	
04/07/2019	COMERCIAL RONCALE LTDA	04.831.651/0001-84	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	140,00	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 620				
SUPRIDO (a): TALLE FRANCISCO DELL'ORTO DE NADAI		CPF (b):079.328.936-07	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
25/07/2019	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	16.950.529/0003-78	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO EM JARDINS E AFINS COMO CAPINA E PODAGENS DE ARVORES NA PROMOTORIA	21,10
31/07/2019	BIG MAIS SUPERMERCADOS LTDA	07.263.762/0003-91	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	152,99
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 622				
SUPRIDO (a): PAULO CAMPOS CHAVES		CPF (b) ; 234.495.276-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
19/07/2019	EDUARDO CESAR DA ROCHA	71.419.824/0001-49	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC PARA ATENDIMENTO EM DEMANDA ESPECÍFCA DE LIMPEZA NA UNIDADE ADMINIOSTRATIVA/PROMOTORIA	65,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 623				
SUPRIDO (a): MARILDA EVANGELISTA SOARES ELIAS		CPF (b) ; 725.598.296-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
05/07/2019	SUPERMERCADO SANTOS LTDA - EPP	01.956.293/0002-29	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	14,54
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 624				
SUPRIDO (a): CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA		CPF (b) ; 039.954.286-81	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f) Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-07

10/07/2019	EDUARDO JOSE DE CARVALHO & CIA LTDA	01.863.722/0001-32	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	19,75	
16/07/2019	MERCADINHO PADRE NICOLAU LTDA	65.212.607/0001-80	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	141,94	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 625					
SUPRIDO (a): ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA		CPF (b) ; 034.734.966-85	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
08/07/2019	COMERCIL BRAGA MENDES LTDA	04.296.392/0001-39	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	64,22	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 626					
SUPRIDO (a): MATHEUS NOGUEIRA TEIXEIRA		CPF (b): 086.371.086-79	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
12/07/2019	LARA ELETROFERRAGENS LTDA	21.254.123/0001-29	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	94,00	
15/07/2019	LARA ELETROFERRAGENS LTDA	02.683.178/0001-00	AQUISIÇÃO DE SUPORTE MANGUEIRA JARDIM, DUCHA HIGIENICA, BICO TORNEIRA	72,00	
16/07/2019	HOJUTO CHAVEIROS E TURISMO LTDA	06.053.949/0001-36	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	45,00	
18/07/2019	OMEGA ELETROFERRAMENTAS LTDA	02.683.178/0001-00	AQUISIÇÃO DE FITA ROSCA	18,00	
24/07/2019	GASMINAS LTDA	03.660.219/0001-05	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	78,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 630					
SUPRIDO (a): ISABEL CRISTINA PIMENTA		CPF (b): 097.415.806-22	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 09/07/2019 A 30/08/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			

24/07/2019	SUPERMERCADO COSTA LTDA ME	10.332.603/0001-44	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	44,75
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 631				
SUPRIDO (a): VALDECI APARECIDA SEREIO				
CPF (b): 495.542.396-53		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/08/2019 A 30/09/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
02/07/2019	RIMARC COM. DE GAS LTDA	16.734.758/0001-93	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	75,00
29/07/2019	RAPHAEL ADILSON FARIA	24.613.570/0001-15	AQUISIÇÃO DE 1 FECHADURA INTELBRAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO NA PROMOTORIA	280,00
29/07/2019	LATARINI & PERS LTDA	21.817.739/0004-03	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	181,44
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 632				
SUPRIDO (a): LUCELIA VILELA NOVAIS				
CPF (b): 044.490.816-17		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
09/07/2019	SUPERMERCADO SHEYLA LTDA	01.554.325/0001-89	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	75,33
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 634				
SUPRIDO (a): CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS GONÇALVES				
CPF (b): 000.856.556-27		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019 A 30/09/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
31/07/2019	ADIÇÃO DISTRIBUIDORA EXPRESS LTDA	04.149.637/0008-71	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	7,98
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 635				

SUPRIDO (a): MARCOS PAULO XAVIER BRITO		CPF (b): 815.697.006-30	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)		Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
10/07/2019	EDSON JOSE OLIVEIRA	24.018.300/0001-66	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS		109,78
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 636					
SUPRIDO (a): ARILSON ALEXANDRE MARTINS MAGALHAES		CPF (b): 005.096.656-16	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)		Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
02/07/2019	ART COPIAS COPIADORAS BORONI LTDA	07.471.796/0001-00	AQUISIÇÃO DE CONFECCAO DE COPIAS INTEGTAIS DE AUTOS DE PROCESSOS CRIMINAIS		29,50
10/07/2019	SEMA MATERIAL ELTRICO LTDA	06.249.677/0006-59	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)		194,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 665					
SUPRIDO (a): REJANE DE ALMEIDA MEGALHAES		CPF (b): 862.750.036-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)		Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
01/07/2019	ENI APARECIDA PEREIRA ME - MARKIM GAS E AGUA	23.612.523/0001-94	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL		26,00
04/07/219	ENI APARECIDA PEREIRA ME - MARKIM GAS E AGUA	23.612.523/0001-94	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL		26,00
09/07/2019	ENI APARECIDA PEREIRA ME - MARKIM GAS E AGUA	23.612.523/0001-94	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL		26,00
15/07/2019	ANTONIO LUIZ ALVEZ	12.023.704/0001-69	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES		8,00
17/07/2019	ELETRO PEDRO COMERCIO DE MATERIAL	02.347.642/0001-97	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)		28,00
18/07/2019	REAL CARIMBOS LTDA	03.793.461/0001-57	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA		28,00
19/07/2019	ENI APARECIDA PEREIRA ME - MARKIM GAS E AGUA	23.612.523/0001-94	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL		26,00
19/07/2019	ALAN GONÇALVES FERREIRA	19.772.647/0001-60	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO HIDRAULICO		49,00
25/07/2019	ENI APARECIDA PEREIRA ME - MARKIM GAS E AGUA	23.612.057/0001-94	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL		39,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 666					
SUPRIDO (a): ANTONIO RODRIGUES DE PINHO		CPF (b): 558.601.506-44	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)		Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
11/07/2019	SILVEIRA E MEDEIROS LTDA - EPP	04.993.731/0001-36	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)		39,15

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-07

11/07/2019	CELSO CARVALHO DO AMARAL	38.604.708/0001-24	AQUISIÇÃO DE MOLA AUTOMÁTICA	129,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 668				
SUPRIDO (a): MARCELO AUGUSTO DE FIGUEREDO	CPF (b): 032.879.266-75	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
19/07/2019	ELETRICA UNIVERSO EUGENOPOLIS LTDA	05.160.241/0001-11	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	37,04
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 673				
SUPRIDO (a): FABIANA DE LURDES RODRIGUES SANTA GEMA	CPF (b): 901.348.0006-30	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
23/07/2019	HIPERGRAFIC	05.027.658/0001-00	• IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - TAXAS; ISS; INSS	17,40
18/07/2019	VERDEMAR	65.124.307/0007-35	AQUISIÇÃO DE PAO DE QUEIJO, BOLO	46,14
09/07/2019	VERDEMAR	65.124.307/0007-35	AQUISIÇÃO DE PAO DE QUEIJO, BOLO	95,23
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 674				
SUPRIDO (a): RONY CASSIO MAURICIO DA ROCHA BARBOSA	CPF (b): 044.262.916-82	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
12/07/2019	ROSILMA DE LOUDES OLIVEIRA	09.109.090/0001-28	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	50,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 675				
SUPRIDO (a): FRANCISCO FERREIRA NOVAIS	CPF (b): 703.141.106-82	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
18/07/2019	CARIMBOS REZENDE LTDA - ME	19.879.394/0001-28	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	48,00
22/07/2019	COOP CONS EMP USIMINAS LTDA	19.860.683/0001-49	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	54,90
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 676				
SUPRIDO (a): IARA FERREIRA ARAUJO	CPF (b): 484.192.226-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
30/07/2019	LUIZ FOTOGRAFIA LTDA	17.317.223/0001-80	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	120,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 678				
SUPRIDO (a): JOSE CARLOS DOS SANTOS	CPF (b) 448.444.336-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 17/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	

Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
23/07/2019	SUPERMERCADO BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04.641.376/0198-21	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CAFÉ, COPO DSCARTAVEL, AÇUCAR	91,73
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 680				
SUPRIDO (a): JACQUELINE CALDEIRA CAMPOS DE CARVALHO				
CPF (b) 549.121.726-34		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
19/07/2019	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	17.745.613/0011-22	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	508,80
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 687				
SUPRIDO (a) :ROBERTA GRAY DE SOUZA LEAL				
CPF (b) ;041.796.026-36		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):01/07/2019 A 30/09/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
31/07/2019	JHC CARDOSO REFORMAS	09.616.490/0001-20	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM EM HIDRAULICA NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	60,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 688				
SUPRIDO (a) : JOSE AMAURI RIBEIRO				
CPF (b) ; 561.663.466-20		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):24/07/2019 A 30/09/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
29/07/2019	CASA DO ELETRICISTA	19.475.130/0001-09	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	225,00
29/07/2019	DEVANIL DELIO ANTUNES	27.208.470/0001-00	SERVIÇO DE TROCA DE LUMINÁRIA NA COMARCA	100,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 690				
SUPRIDO (a) : JOAQUIM JOSE GOMES DE MOURA				
CPF (b) ; 909.382.166-00		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):01/07/2019 A 30/09/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
02/07/2019	CHAVEIRO FILADELFO LTDA	00.634.517/0001-32	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	25,00
02/07/2019	CHAVEIRO FILADELFO LTDA	00.634.517/0001-32	AQUISIÇÃO DE FECHADURA	90,00
05/07/2019	GUIDO COUROS COMERCIAL LTDA . EPP	14.582.500/0001-93	AQUISIÇÃO DE ROLO DE FIO ENCERRADO	50,00
08/07/2019	ADIÇÃO DISTRIBUIDORA EXPRESS LTDA	04.149.637/0008-71	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	93,25

11/07/2019	SUPERMERCADO BH COM. DE ALIMENTOS LTDA	04.641.376/0091-92	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	104,05
11/07/2019	TIAGO JOSE DA SILVA	27.515.273/0001-25	AQUISIÇÃO DE KIT DUCHA HIGIENICA COMPLETO, REPARO HYDRA MAX COMPLETO	130,00
11/07/2019	SUPERMERCADO BH COM. DE ALIMENTOS LTDA	04.641.376/0091-92	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	7,39
24/07/2019	SUPERMERCADO BH COM. DE ALIMENTOS LTDA	04.641.376/0091-92	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	106,96
31/07/2019	ADIÇÃO DISTRIBUIDORA EXPRESS LTDA	04.149.637/0008-71	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	81,66
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 691				
SUPRIDO (a) : KATIANE DIAS TEIXEIRA BARBOSA		CPF (b) ;044.485.406-18	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):05/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
12/07/2019	COMERCIAL GALA LTDA	42.985.218/0005-16	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	397,92
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 692				
SUPRIDO (a) : EULALIA ALVES MIRANDA LUCAS		CPF (b) ;797.973.946-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):17/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)

19/07/2019	GUEDES E SOUZA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS	08.795.679/0001-64	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	177,29
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 693				
SUPRIDO (a) : RODRIGO SANTOS LIMA DORJO	CPF (b) ;057.360.436-37	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
19/07/2019	JOSE RONALDO CABRAL DE MELO	25.697.103/0001-83	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	35,96
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 694				
SUPRIDO (a) : PATRICIA VEIRA MARQUES GARCIA	CPF (b) ;010.671.786-35	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):05/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
10/07/2019	SUPERMERCADO SUPERVICTO LTDA	27.220.708/0001-04	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	41,80
11/07/2019	PECAS E EMBALAGENS DUMONT LTDA - DU LAR	03.808.451/0001-48	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	9,00
12/07/2019	PAULISTANA TEXTIL COM DE TECIDOS E CONF LTDA	41.726.456/0001-10	AQUISIÇÃO DE COLOCAÇÃO DE VEDA DE LUZ EM UMA JANELA	160,00
16/07/2019	PACELLI E SILVA COM. DE GLP LTDA	14.219.103/0001/51	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	20,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 698				
SUPRIDO (a) : DUCINALVA AMARAL LOPES REIS	CPF (b) 678.973.636-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):05/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
17/07/2019	ADRIANA MOTA SILVEIRA FARIA E SILVA	08.823.624/0001-10	AQUISIÇÃO DE DEL.SALGADINHOS, LEITE INTEGRAL, SEQUILHOS VALEDouro,BISNAGUINHA PANCO	32,60
31/07/2019	ADRIANA MOTA SILVEIRA FARIA E SILVA	08.823.624/0001-10	AQUISIÇÃO DE BISNAGUINHA, ROSQUINHA, LEITE CEMIL	32,20
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 702				
SUPRIDO (a) : LUCIENE ANGELA DE PAULA	CPF (b) ; 558.743.806-63	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):05/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
11/07/2019	RENATO SILVA COSTA JUNIOR	18.077.646/0001-32	AQUISIÇÃO DE PLACA DE PVC PARA SINALIZAÇÃO	25,00

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-07

11/07/2019	MART MINAS DISTRIBUIDORA LTDA	04.737.552/0004-52	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	123,10
17/07/2019	PANIFICADORA BOMBOCADO LTDA	29.997.682/0001-30	AQUISICAO DE PAO	112,58

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 761

SUPRIDO (a):ROGERIA SOUZA CICCARINI	CPF (b): 043.738.506-07	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
29/07/2019	COMERCIAL PAXA SUPERMERCADOS	21.859.020/0001-92	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	145,99

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 748

SUPRIDO (a):GILSON DE CUNHA COSTA	CPF (b): 964.383.206-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
08/07/2019	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04.641.376/0056-00	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRIST, ADOÇANTE LIQ ZERO, CAFÉ BH TRAD, COPO DESCARTAVEL COPOBRAS TRANSP, FILTRO CAFÉ PAPEL, FOSFORO PARANA FAMILIA PT, MATTE LEO	173,06

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 749

SUPRIDO (a):GISELENE FAUSTINO DIAS DE ALMEIDA	CPF (b): 755.4333.706-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
09/07/2019	KI - GAS COMERCIO LTDA	07.113.136/0001-57	AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG	78,00
11/07/2019	MUNDO DAS EMBALAGENS	20.993.567/0001-13	AQUISIÇÃO DE FILTRO PAPEL, AÇUCAR CRISTAL,COPO OS 200 ML (TRANSP)	717,80
18/07/2019	LION COMERCIO & SERVIÇOS DE COPIAS LTDA	06.968.323/0001-50	AQUISIÇÃO DE PASTA CLASSIFICADORA A4, EXPOSITOR ACRILICO MULTIUSOA4	127,05
23/07/2019	BRASIL BORRACHAS LTDA	04.329.643/0001-34	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA JARDIM TRICOTADA VERMELHA	324,00
23/07/2019	PRADO UTILIDADES DOMESTICAS	20.019.023/0001-55	AQUISIÇÃO DE CESTO FECHADO 53L, GARFO MESA AMERICA, ORGANIZADOR TALHER, PRATO FUNDO DURALEX ASTRAL	145,00
25/07/2019	CLAUDIO APARECIDO SILVA CHAVEIRO	11.119.529/0001-45	AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES YALE	60,00
26/07/2019	EURIPEDES CARLOS MACEDO	23.509.248/0001-88	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA	520,00
30/07/2019	ELETROMAC LTDA	21.770.011/0002-01	AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA, PILHA AAA ALCALINA, BATERIA 12V A23 ALCALINA, FILTRO LINHA BIV 5TOM	186,90
31/07/2019	KI - GAS COMERCIO LTDA	07.113.136/0001-57	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13KG	78,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 752

SUPRIDO (a):ANDREA CRISTINA ANDRADE COSTA E SOUZA	CPF (b):564.329.256-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):03/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
--	-------------------------------	---	-------------------------------------	--

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-07

Data	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
23/07/2019	TILICO ELETRONICA LTDA	06.064.787/0001-31	AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR RJ45 MACHO X 2 RJ45 FEMEA	10,00
23/07/2019	CASA DOS PARAFUSOS LTDA	16.914.715/0001-90	AQUISIÇÃO DE COLAR PLACAS PATRIMONIAIS E PISO PODO TATIL QUE SE SOLTARAM	20,00
24/07/2019	CHAVEIRO SUPER-TECNICO LTDA - ME	06.043.767/0001-84	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCAO DE CHAVES E COPIAS DIVERSAS	80,00
26/07/2019	EDSON JOSE DE OLIVEIRA	24.018.300/0001-66	AQUISIÇÃO DE CAFÉ LETICIA CX C/20, AÇUCAR CRISTAL, COPO DESCARTAVEL 200M	858,16
29/07/2019	GENIOS CARIMBOS LTDA - ME	18.660.126/0001-58	AQUISIÇÃO DE 05 CARIMBOS MAD	75,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 753				
SUPRIDO (a):FERNANDA HELENA BASQUES				
CPF (b): 008.254.076-48		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):16/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
25/07/2019	SUPERMERCADOS BH	04.641.376/0147-81	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL MASTERÇUCAR, CAFÉ DOM PEDRO E FORTE, COPO DESC COPOBRAS, FILTRO CAFÉ PAPEL 3 CORAÇÕES, GUARDANAPO SANTEPEL	132,89
29/07/2019	GISELE CARVALHO DE SOUZA - ME	18.041.367/0001-19	AQUISIÇÃO DE CARGA GAS PARA BOTIJAO 13 KG	73,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 754				
SUPRIDO (a):MIRIAM ROZE FERREIRA RISI				
CPF (b): 066.563.326-25		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
15/07/2019	OXINEVES LTDA	03.164.096/0001-11	AQUISIÇÃO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG	85,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 756				
SUPRIDO (a):LUCIANE DE PAIVA BRASIL				
CPF (b):414.152.051-91		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):11/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
15/07/2019	DISTRIBUIDORA ORO VERDE LS LTDA	01.797.063/0001-83	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS	200,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 759				
SUPRIDO (a); SILVA REGINA DE FRANÇA FERREIRA HORACIO				
CPF (b):033.791.266-16		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):11/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
15/07/2019	CHAVEIRO MAX LTDA	11.230.724/0001-48	AQUISIÇÃO DE CHAVE VALE, FECH ARQUIVO	35,00
12/07/2019	APOIO MINEIRO	00.070.509/0009-68	AQUISIÇÃO DE ADOÇ LIQ LINEA, AÇUCAR CRISTAL GLOBOÇUCAR,MEXEDOR CAFÉ STRAWPLAST,GUARDANAPO PAP BOMP,CAFÉ PO FINO - GRAO, COPO DESC TERMOPOT CRISTAL, FILTRO POP TRES CORAÇÕES	421,84
23/07/2019	IVAN ELETRONICA LTDA - ME	26.349.126/0001-60	AQUISIÇÃO DE MOUSE	19,90
12/07/2019	OXINEVES	03.164.096/0001-11	AQUISIÇÃO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME	85,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 768				
SUPRIDO (a);ROBERTA LEINA TOLEDO				
CPF (b)046.078.376-95		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)	(f)	(g)	(h)	(i)

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-07

12/07/2019	JOSE PAULO ALVIM	655.086.536-00	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL ELETRICA E HIDRAULICA	119,54
19/07/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	29.979.036/0001-40	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	43,09
23/07/2019	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	00.394.544/0008-51	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	4,17
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 769				
SUPRIDO (a);JUCELIA DE ANDRADE HOVADICK	CPF (b):009.383.526-44	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):11/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
15/07/2019	DMA DISTRIBUIDORA S/A - LOJA 84	01.928.075/0084-27	AQUISIÇÃO DE RODO PIA STA.MARIA.AÇUCAR CR.EUROÇUCAR,CHA MATTE LEO NAT, CAFÉ TRES CORACOES	196,04
17/07/2019	DISTRIBUIDORA D EGAS ZE DO GAS LTDA	05.090.660/0001-24	AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO 13KG	80,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 747				
SUPRIDO (a);AMELIA GUARIZE DE CASTRO	CPF (b):181.073.386-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
11/07/2019	SOUZA E CIPRIANO UTIL. DOM.- UTILIDADES VITORIA	07.412.050/0001-25	AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA GLS LISA	22,99
18/07/2019	SUPERMERCADO BAHANAS S/A	17.745.613/0021-02	AQUISIÇÃO DE CAFÉ A VACUO PILAO, FILTRO PAPEL MELITA, GUARDANAPO 5 ESTRELA	224,58
22/07/2019	CHAVEIRO ABRIU LTDA	02.772355/0001-24	AQUISIÇÃO DE CONFECCAO DE 04 COPIAS DE CHAVE YALE	24,00
22/07/2019	RIBEIRO DE OLIVEIRA & CIA. LTDA	21.562.897/0001-17	AQUISIÇÃO DE COLA TEKBOND	9,90
31/07/2019	JOSE PAULO ALVIM	655.086.536-00	SERVIÇO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DA SABONETEIRA NO BANHEIRO	32,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 765				
SUPRIDO (a); JAQUELINE ACHILES CARVALHO	CPF (b): 613.915.736-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
04/07/2019	CANGUSSU SOLUÇÕES HIDRAULICAS EIRELI	27.346.178/0001-45	AQUISIÇÃO DE KIT CARTUCHO PRESSMATIC COMPACT	69,00
05/07/2019	CONSTRUIR DEP MAT CONSTRUÇÃO LTDA	24.305.333/0001-97	AQUISIÇÃO DE SACO DE RAFIA	20,00
05/07/2019	SOCIEDADE IRMAOS BARROS ANDRADE LTDA	17.581.836/0001-20	AQUISIÇÃO DE CORDA SEDA 08MM TRANCADA	54,00
05/07/2019	ADMAQ LTDA	71.359.939/0001-95	AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA GLD A4	100,00
08/07/2019	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22.061.279/0001-56	AQUISIÇÃO DE PAR AAT 4,2 X 32 CHT PH	172,00
08/07/2019	ADMAQ LTDA	71.359.939/0001-95	AQUISIÇÃO DE FURADOR OVOIDE C/ REGULAGEM - LASSANE	200,00
08/07/2019	COMERCIAL FG EIRELI	02.968.810/0001-61	AQUISIÇÃO DE ARAME GALVAN BWG-20 ROLO, ROD PLACA ITALY 50MM RODA TRANSPARENTE	87,60
09/07/2019	BAU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	38.540.506/0001-66	AQUISIÇÃO DE TM ROLDANA C/SUORTE 1801 21/2 UR	147,92
09/07/2019	COMERCIAL FG EIRELI	02.968.810/0001-61	AQUISIÇÃO DE FITA SILVER TAPE PRATA 48MM X 25MT	72,00
10/07/2019	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001-83	AQUISIÇÃO DE FITA P/IMPR.BR 12MM-1/2X08MT P/PT80/70 M231, SUPORTE PIALPLUS 4X4 612124 LEGRAND	71,24
10/07/2019	COPIADORA EXTRA LTDA	18.788.380/0003-06	AQUISIÇÃO DE PLOTAGEM A1 P/B	6,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 771				

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-07

SUPRIDO (a):ALINE MARCIA FARIA BARBOSA FERNANDES		CPF (b): 033.694.486-10	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
31/07/2019	CEREAIS SILVEIRA LTDA	22.010.138/0004-68	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL ALVINHO,CAFÉ TRES CORACOES TRAD, FILTRO PAPEL, FOSFORO PINHEIRO, GUARDANAPO COQUETEL	700,00	
30/07/2019	AR-GRE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	01.270.143/0001-86	AQUISIÇÃO DE LAVAGEM GERAL EM VEICULOS	100,00	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N°

SUPRIDO (a):MARIA CLAUDIA MAGALHAES GUATIMOSIM		CPF (b): 899.694.216-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):01/07/2019 A 10/10/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
23/07/2019	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001-83	AQUISIÇÃO DE BANDEJA FIXA	203,08	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 657

SUPRIDO (a): CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN		CPF (b): 039.808.826-83	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
17/07/2019	FERRAGENS MINEIRA LTDA	18.843.943/0001-87	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED , OSRAM, WHITHE E COLA TEK BOND	60,60	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos -

SUPRIDO (a): JULIO GOMES DO VAL		CPF (b): 013.511.426-82	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):35/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
10/07/2019	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001-83	AQUISIÇÃO DE FITA P/IMPR.PR/BR	65,00	
12/07/2019	CONSTRUIR DEP MAT CONSTRUÇÃO LTDA	24.305.333/0001-97	AQUISIÇÃO DE SACO DE RAFIA	20,40	
15/07/2019	ACM DISTRIBUIDORA DE PRODUCOS ELETRO EIRELI	27.328.960/0002-12	AQUISIÇÃO DE BATERIA 9V COMUM SUPER POWER	54,00	
15/07/2019	SOCIEDADE IRMAOS BARROS ANDRADE LTDA	17.581.836/0001-20	AQUISIÇÃO DE MICRO OLEO SPRAY COLLINS	17,70	
15/07/2019	COMERCIAL FG EIRELI	02.968.810/0001-61	AQUISIÇÃO DE CANET FE ZINCADA BICROMAT	162,50	
16/07/2016	JAIR OLEOS LTDA	17.315.433/0009-96	AQUISIÇÃO DE GRAXA RENTAL CHASSIS	15,00	
16/07/2019	SOCIEDADE IRMAOS BARROS ANDRADE LTDA	17.581.836/0001-20	AQUISIÇÃO DE VASELINA SOLIDA	22,50	
18/07/2019	MINAS FERRAMENTAS LTDA	17.194.994/0001-27	AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA AJUSTAVEL, ESTILETE RETRATIL LARGO	55,00	
18/07/2019	TECFER COMERCIO E IND DE FERRO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	42.979.237/0001-06	AQUISIÇÃO DE BARRA REDONDA	23,91	
24/07/2019	SINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.984.786/0001-07	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESCADAS	220,00	
25/07/2019	LP FERRAMENTAS EIRELI	08.866.772/0001-12	AQUISIÇÃO DE BATEDOR LOTUS	37,80	
29/07/2019	CAU - ALESSANDRA DRUMAMOND DE FIGUEREDO ROSSI	14.951.451/0001-19	AQUISIÇÃO DE PROJETO ARQUITETO , EDIFICAÇÃO COM 5 PAVIMENTOS	94,76	
29/07/2019	FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI	03.072.421/0001-16	AQUISIÇÃO DE SELANTE FIXACUBA, MEGA VALVULA LAVATORIO	31,00	
30/07/2019	MINAS FERRAMENTAS LTDA	17.194.994/0001-27	AQUISIÇÃO DE PONTAS PARA PARAFUSAR 7 PEÇAS	16,00	
30/07/2019	FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI	03.072.421/0001-16	AQUISIÇÃO DE LONA PRETA	25,00	

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-07

30/07/2019	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22.061.279/0001-56	AQUISIÇÃO DE BUCHA S6 COM ABA	29,00
31/07/2019	MINAS FERRAMENTAS LTDA	17.194.994/0001-27	AQUISIÇÃO DE PONTAS PARA PARAFUSAR 7 PEÇAS	32,00
31/07/2019	COMERCIAL FG EIRELI	02.968.810/0001-61	AQUISIÇÃO DE FECH VOUGA	127,40
31/07/2019	ROD KLAF CARRINHOS E ACESSORIOS LTDA	02.807.255/0001-96	AQUISIÇÃO DE CONTRA PINO MEDIO E GRANDE, R 614 PRO. 5.16/9 COD 19/344GS CAR	16,50
31/07/2019	FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI	03.072.421/0001-16	AQUISIÇÃO DE LONA PRETA	25,00
26/07/2019	HIPER GRAFIC DIGITAL LTDA	05.027.658/0001-00	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSOES	77,37

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N°				
SUPRIDO (a): PENHA APARECIDA DE FREITAS CHAGAS	CPF (b): 636387466-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):15/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
25/07/2019	NSA SUPERMERCADO LTDA	06.267.716/0001-36	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	102,08

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 776				
SUPRIDO (a): GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI RIBEIRO	CPF (b): 086.457.966-78	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):11/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
22/07/2019	MAQCENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	11.300.964/0001-71	AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO	135,00
24/07/2019	AMAZONAS CARIMBOS LTDA	02.906.934/0001-12	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	54,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 637				
SUPRIDO (a): BRIGITTE AMARALINA DE CALDAS LIMA	CPF (b): 031.065.806-31	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
16/07/2019	SUPERMERCADOS PALYANA LTDA	00.921.162/0001-62	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	44,75

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: 31/10/2019 - 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 mes do Trimestre Civil Anterior ao de competência do Adiantamento. O encaminhamento da Solicitação fora do prazo, terá sua validade a partir da data do registro da Ordem de Pagamento no SIAFI MG.

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

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

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

- (a) **Suprido** - Nome do titular do cartão corporativo ou do recebedor do suprimento de fundos, que tenha efetuado compras no mês de referência.
- (b) **CPF** - Número do CPF do suprido.
- (c) **Período de Aplicação** - Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados. Deverá ser informada no formato dd/mm/aaaa.
- (d) **Aprovação de Contas** - Opções: “sim”, “não” ou “em análise”.
- (e) **Data** - Data da aquisição do bem ou serviço.
- (f) **Nome** - Nome do favorecido pelo pagamento.(g) CNPJ/CPF - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.
- (g) **CNPJ/CPF** - Número do CNPJ ou do CPF do favorecido pelo pagamento.
- (h) **Motivo** - Resumir o objeto da aquisição (exemplo: aquisição de 5 parafusos para fixação de pias).
- (i) **Valor Pago** - Valor da aquisição do material ou serviço.