

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 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	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)			(h)	(i)
01/08/2019	COMERCIAL FG - EIRELI - EPP	02.968.810/0001-61	SUPORTE TV INDIVIDUAL	19,90
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 514				
SUPRIDO (a): MARIA SILVANA PEZZI CESARIO DA SILVA	CPF (b): 562.492.256-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):12/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)			(h)	(i)
01/08/2019	MAGLIONI RIBEIRO E CIA LTDA	21.414.958/0003-60	• 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	470,35
01/08/2019	SUPERMERCADOS BALEIA LTDA	00.660.169/0001-78	• 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	131,34
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 515				
SUPRIDO (a): ALESSA DE SOUSA E SILVA	CPF (b): 045.824.006-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/08/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)			(h)	(i)
20/08/2019	MSAR COMERCIAL LTDA	10.529.224/0001-49	• 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	603,16
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 517				
SUPRIDO (a): BEATRIZ APARECIDA SOARES	CPF (b): 756.508.356.-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/08/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)			(h)	(i)

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

13/08/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAMBAC	21.164.231/0001-00	• 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	140,85
13/08/2019	MARCELO GUIMARAES CORREIA	29.750.625/0001-52	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	459,00

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)
21/08/2019	MERCADO ZEDILON	20.910.971/0001-86	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	56,76
27/08/2019	M. ZHOURI & CIA. LTDA	17.894.866/0001-96	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	10,00

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)
31/08/2019	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	280,83

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 523

SUPRIDO (a): CARLA MATILDE GUIMARÃES DE OLIVEIRA	CPF (b): 039.954.286-81	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/08/2019 A 31/08/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
31/08/2019	RICARDO ROCHA PEREIRA	354.702.038-75	• SERVIÇO DE TAXI	276,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 525

SUPRIDO (a): MARIA GERALDA COSTA PEREIRA	CPF (b): 673.173.836-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/08/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_- 2019-08

21/08/2019	JRA COM. E DIST DE ALIMENTOS LTDA	26.308.783/0001-69	• 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	129,16
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 526				
SUPRIDO (a): AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO	CPF (b): 049.292.166-05	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/08/2019 A 31/08/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
06/08/2019 - 07/08/2019 - 14/08/219 - 23/08/2019 - 30/08/2019	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	130,00
2019 - 09/08/2019- 13/08/2019 - 27/08/2019	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	104,00
02/08/2019 - 20/08/2019 - 29/08/2019	ADÃO CIRILO DE ALMEIDA	299.551.576-15	UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA ATENDER DEMANDA DA PROMOTORIA - TRANSPORTE DE PROCESSOS DA PROMOTORIA AO FORUM E VICE VERSA	78,00
Despesas com Cartão Cooperativo 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)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
09/08/2019	JULIO CESAR FRANCO	05.319.724/0001-16	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	72,00
29/08/2019	IONE RAMALHO DE LIMA	21.610.606/0001-19	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	35,00
30/08/2019	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	569,34
Despesas com Cartão Cooperativo 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 (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_- 2019-08

13/08/2019	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	125,15
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 (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
13/08/2019	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	478,65
12/08/2019	AGRO PARAFUSOS ARAXA LTDA	17.756.367/0001-32	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	14,80
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 (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
26/08/2019	CASA SERTANEJA ELETRO	22.121.636/0001-24	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	80,00
16/08/2019	CASA SERTANEJA ELETRO	22.121.636/0001-24	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	80,00
22/08/2019	CASA SERTANEJA ELETRO	22.121.636/0001-24	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	80,00
15/08/2019	CASA SERTANEJA ELETRO	22.121.636/0001-24	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	80,00
14/08/2019	MINAS LAR LTDA	17.856.881/0001-40	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	24,90
06/08/2019	MINAS LAR LTDA	17.856.881/0001-40	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	32,50
12/08/2019	CARNEIRO CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	05.409.686/0001-92	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	31,70
20/08/2019	MERCADO CASALETO E FILHOS LTDA	24.329.749/0001-45	• 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	38,42

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_- 2019-08

07/08/2019	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	38,20
21/08/2019	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	6,94
16/08/2019	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	13,98
02/08/2019	LOURDES DA COSTA MIRANDA	08.366.498/0001-12	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	18,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 535				
SUPRIDO (a): PEDRO PEREIRA DE ASSIS NETO	CPF (b): 454.354.216-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
23/08/2019	SUPERMERCADOS MARINHO DE CARANGOLA LTDA	09.352.161/0001-19	• 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	142,84
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 536				
SUPRIDO (a): ANDRESSA EDUARDO SOUZA	CPF (b): 817.648.395-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/08/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
16/08/2019	SUPERMERCADO COMAX LTDA	02.605.397/0001-70	• 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	229,70

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 537				
SUPRIDO (a): THANIA MARA DE FREITAS	CPF (b): 054.546.946-57	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 09/08/2019 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)
14/08/2019	SUPERMERCADO JMF LTDA	16.818.676/0001-27	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	10,00
29/08/2019	SUPERMERCADO JMF LTDA	16.818.676/0001-27	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	10,00
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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
01/08/2019	IVANILTON ALVES DA SILVA	692.977.621-15	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	135,00
Despesas com Cartão Cooperativo 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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
08/08/2019	A FONTE AGUA MINERAL LTDA - A FONTE	18.361.139/0001-26	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	64,00
23/08/2019	KRIS CARIMBOS	18.944.730/0001-06	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	70,00
23/08/2019	KRIS CARIMBOS	18.944.730/0001-06	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	17,00
28/08/2019	SUPERMERCADO DEGRAU LTDA	02.912.729/0001-60	• 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	103,37
Despesas com Cartão Cooperativo 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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_- 2019-08

01/08/2019	DISTRIBUIDORA E COMERCIO ALONSO LTDA - ME	04.389.222/0001-07	• 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	312,00
02/08/2019	MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	04.737.552/0009-95	• 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	202,52
26/08/2019	DISTRIBUIDORA E COMERCIO ALONSO LTDA - ME	04.389.222/0001-07	• 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	264,00
26/08/2019	CENCOSUD BRASL COMERCIAL LTDA	39.346.861/0302-30	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	51,31
30/08/2019	DMA DISTRIBUIDORA S/A	01.928.075/0105-96	• 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	355,00
Despesas com Cartão Cooperativo 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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
06/08/2019	A L VIANNA	01.807.392/0002-49	• AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFINS.	21,20
06/08/2019	MAURO LUCIO LOPES	17.344.625/0001-73	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM EM HIDRAULICA NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	60,00
16/08/2019	GJ DE ALMEIDA SUPERMERCADOS LTDA	20.198.990/0001-21	• 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	42,90

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_- 2019-08

16/08/2019	GJ DE ALMEIDA SUPERMERCADOS LTDA	20.198.990/0001-21	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, 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	8,49
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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
24/08/2019	DROGA FARMA FOCH	03.059.247/0001-71	RECARGA DE RELEFONE	30,00
08/08/2019	ABASTECEDORA JABORANDI LTDA	02.093.497/0001-65	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	30,25
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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
08/08/2019	CHUA SOLUÇÕES HIDRAULICAS	20.358.773/0001-51	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - REPAROS E MANUTENÇÃO EM PEQUENAS EDIFICAÇÕES NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	40,00
14/08/2019	TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ ZE NUNES	20.371.878/0001-40	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, 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	16,00
14/08/2019	H ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	64.451.099/0001-20	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	194,00
29/08/2019	MAGLIONI RIBEIRO	21.414.958/0018-47	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	64,99
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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
27/08/2019	SEBASTIÃO DONIZETE DOS REIS	08.656.701/0001-95	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	110,00

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

01/08/2019	LR SUPERMERCADO LTDA	08.223.226/0001-63	• 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	121,40
------------	----------------------	--------------------	---	--------

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 546

SUPRIDO (a): WALTER CARVALHO CORREIA	CPF (b): 063.202.906-41	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/08/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
15/08/2019	CENTRAL DE ABASTECIMENTO DOS	20.753.984/0001-99	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	69,50
15/08/2019	FERREIRA COSTA SUPERMERCADOS EIRELI ME	27.151.881/0001-06	• 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	96,68
27/08/2019	NOVA LORENA MAT. CONST. LTDA	05.167.323/0001-45	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	90,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 548

SUPRIDO (a): JANINE FERNANDES RODRIGUES	CPF (b): 043.553.986-84	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)		
07/08/2019	NAYANA MACHADO LINO	07.242.889/0001-62	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - REPAROS E MANUTENÇÃO EM PEQUENAS EDIFICAÇÕES NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	15,00
19/08/2019	PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES	38.608.303/0001-64	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	29,00
27/08/2019	HELIO FABIO DA SILVA	22.218.069/0001-29	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	30,00
29/08/2019	HELIO FABIO DA SILVA	22.218.069/0001-29	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	60,00

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

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

01/08/2019	ADELSON JOSE DA SILVA - SUPERMERCADO KILAO	25.753.062/0001-03	• 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	71,52
28/08/2019	ADELSON JOSE DA SILVA - SUPERMERCADO KILAO	25.753.062/0001-03	• 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	76,53

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)
21/08/2019	EMPORIO DAS TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	22.892.417/0001-49	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - REPAROS E MANUTENÇÃO EM PEQUENAS EDIFICAÇÕES NA UNIDADE ADMINSTRATIVA / PROMOTORIA	240,00

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)
15/08/2019	IRMAOS BATISTA LTDA	25.239.096/0001-76	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	32,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 555

SUPRIDO (a): REGINALDO BATISTA DE AGUIAR	CPF (b): 610.281.266-20	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)
13/08/2019	CHAVEIRO E CARIMBOS ARAUJO LTDA	11.148.732/0001-40	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	75,00

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

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

13/08/2019	ALLAN JOHNNES MALTA MATOS	10.977.846/0001-30	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	4,00
21/08/2019	GELSON RODRIGUES DE SÁ	105.779.856-80	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - REPAROS E MANUTENÇÃO EM PEQUENAS EDIFICAÇÕES NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	36,00
06/08/2019	LPC LIVRARIA E PAPELARIA CALACA LTDA	22.498.455/0001-11	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	9,80
29/08/2019	MD EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	15.224.468/0002-18	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	90,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 558

SUPRIDO (a): ADRIANA TSUKIDE	CPF (b): 719.415.096-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f) Nome (f) CNPJ/ CPF (g)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
02/08/2019	CLANDERSON LUIS MONTEIRO 33.326.989/0001-87		• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM VEÍCULOS PERTENCETES À FROTA DO MP	200,00
08/08/2019	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	202,47
14/08/2019	LN COMERCIO DE GAS LTDA 02.821.242/0001-71		• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	70,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 559

SUPRIDO (a): FABRICIO BERNARDES DE OLIVEIRA	CPF (b): 060.288.956-10	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)
27/08/2019	CARLOS ANTONIO DE FARIA 08.092.907/0001-30		• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	24,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 560

SUPRIDO (a): PEDRO PAULO LANGONI DE OLIVEIRA	CPF (b): 654.584.866-68	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)
01/08/2019	R J BAIARDI CAFÉ - EPP 05.724.542/0001-20		• 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	154,00

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

19/08/2019	CASA DO PADRAO	01.423.187/0001-07	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	21,00
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 (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
21/08/2019	EMPORIO DAS TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA	22.892.417/0001-49	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - REPAROS E MANUTENÇÃO EM PEQUENAS EDIFICAÇÕES NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	62,00
22/08/2019	LEA LAR EMPREENDIMENTOS LTDA	09.269.149/0001-45	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS, • AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE,	18,50
14/08/2019	SUPERMERCADOS REX LTDA	22.069.520/0016-70	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	298,60
13/08/2019	WILSON CARLOS RIBEIRO	17.054.720/0001-32	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	110,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 563				
SUPRIDO (a): GILVANIA MACEDO DE SÁ	CPF (b): 045.848.386-90	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)		
13/08/2019	CARLITO LUIZ DOS SANTOS	23.213.184/0001-73	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	34,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 565				
SUPRIDO (a): JULIANA RIBEIRO DIAS DE GALVAO LIMA	CPF (b): 039.178.876-06	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)		
26/08/2019	ASTOLPHO GONÇALVES SUPERMERCADO LTDA	08.277.805/0001-99	• 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	41,07
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 566				
SUPRIDO (a): PATRICIA VIVIANE MOREIRA SANTOS	CPF (b): 579.411.656-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
21/08/2019	JOAO AFONSO FERNANDES	22.523.674/0001-03	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	39,80
06/08/2019	SONISE LEAO DE CARVALHO DUPIN	13.726.745/0001-84	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	95,00
29/08/2019	JOSE DO NASCIMENTO	22.619.357/0001-95	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	23,52
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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
08/08/2019	JOSE LUIS FONSECA SILVA-ME	05.533.677/0001-09	REPOGRAFIA	12,00
22/08/2019	COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA EPP	66.331.299/0001-75	• 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	50,69
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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
12/08/2019	HENRIQUE DE BRITO SOUSA	12.156.924/0001-60	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	40,00
15/08/2019	MIARI & CIA LTDA. MATRIZ	25.266.552/0001-77	ASSENTO	18,90
23/08/2019	MOACYR SM COMERCIO LTDA	06.942.321/0001-91	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	152,63
30/08/2019	MOACYR SM COMERCIO LTDA	06.942.321/0001-91	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	81,17
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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
07/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES	17.702.499/0001-81	• IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - TAXAS; ISS; INSS	5,57

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

12/08/2019	SUPERMERCADO MORAIS	18.170.863/0001-72	• 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	3,80
------------	---------------------	--------------------	---	------

Despesas com Cartão Corporativo 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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
02/08/2019	ALEXANDRE SATHER MOL NETO - EIRELI - ME	21.833.331/0001-82	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	66,06
02/08/2019	DROGARIA ARAUJO S/A	17.256.512/0170-00	• AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE ADM/PROMOTORIA	46,45
02/08/2019	OFIMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	19.718.360/0001-51	REPOGRAFIA	45,90
08/08/2019	ARMAZEM BRASIL LTDA	19.714.252/0002-91	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	159,60
14/08/2019	ARMAZEM BRASIL LTDA	19.714.252/0002-91	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	87,45
15/08/2019	DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO JOAO LTDA	22.103.410/0001-00	• 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	164,15
26/08/2019	OFIMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	19.718.360/0001-51	REPOGRAFIA	27,00

Despesas com Cartão Corporativo 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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
02/08/2019	FRANCISCO DE PAULO VICTOR	32.783.674/0001-04	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E A	60,00
05/08/2019	SUPERMERCADOS BH	04.641.376/0211-33	• 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	106,47
07/08/2019	GLOBAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO	38.705.679/0001-97	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E A	129,00

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

16/08/2019	UNISSUL SUPERMERCADOS	06.311.489/0007-94	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	38,36
------------	-----------------------	--------------------	--	-------

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 642

SUPRIDO (a): NILO VIRGILIO DOS GUIMARAES ALVIM	CPF (b): 059.099.816-17	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
19/08/2019	ALEXANDRE DO VALE EIRELI - EPP	18.853.249/0001-05	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	70,00

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
01/08/2019	ERICA REGINA DA SILVA	30.132.874/0001-63	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	40,00
26/08/2019	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA	18.814.376/0001-03	• 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	57,43

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
15/08/2019	COPIADORA REALCE LTDA - ME	10.641.500/0001-66	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	30,00
20/08/2019	COMERCIAL ELDORADO ALIMENTOS LTDA	12.004.967/0001-20	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	67,94
30/08/2019	AUGUSTO DE PAULA DE SOUZA EPP	05.533.505/0001-35	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	75,00

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 645

SUPRIDO (a): FABIANO CARVALHO DA SILVA	CPF (b): 013.586.906-42	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)		
07/08/2019	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0029-39	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 647

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

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)	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
09/08/2019	NOTAVEL SOLUCOES LTDA	29.386.324/0001-91	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONCERTOS EM GERAL PORTÃO ELETRONICO, PORTARIA EM GERAL , REPAROS SERVIÇOS ELETRICOS , ETC.) NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	60,00	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 648

SUPRIDO (a): VALMIRIA BARBOSA DUARTE FERNANDES		CPF (b): 051.048.116-70	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)	
29/08/2019	SUPERMERCADO FARNEZE E ALVES LTDA	22.102.222/0003-10	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	55,93	

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)	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
20/08/2019	LS GUARATO LTDA	19.867.464/0001-28	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	204,36	
28/08/2019	IONE RAMALHO DE LIMA	21.610.606/0001-19	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	15,00	

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)	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
29/08/2019	JOSE BARBOSA DA SILVA	19.069.848/0001-03	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	40,00	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 652

SUPRIDO (a): CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE		CPF (b): 061.480.046-31	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)	
22/08/2019	JACARE DEISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	42.960.849/0001-57	• 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	56,43	

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

Despesas com Cartão Corporativo 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)		
01/08/2019	JOAO CARLOS JOSE DE SA -ME	09.152.860/0001-15	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	11,00
16/08/2019	JOAO CARLOS JOSE DE SA -ME	09.152.860/0001-15	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	11,00
29/08/2019	JOAO CARLOS JOSE DE SA -ME	09.152.860/0001-15	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	11,00

Despesas com Cartão Corporativo 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)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
29/08/2019	DIEGO EDSON BRUMADO	20.070.768/0001-49	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	21,00
13/08/2019	DIEGO EDSON BRUMADO	20.070.768/0001-49	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	14,00
08/08/2019	DIEGO EDSON BRUMADO	20.070.768/0001-49	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	7,00
08/08/2019	CENTRO DE COPIAS E COMERCIO LTDA	38.513.842/0001-10	REPOGRAFIA	18,00
01/08/2019	DIEGO EDSON BRUMADO	20.070.768/0001-49	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	7,00
01/08/2019	SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA	41.930.199/0001-97	• 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	93,74
01/08/2019	CENTRO DE COPIAS E COMERCIO LTDA	38.513.842/0001-10	REPOGRAFIA	46,00

Despesas com Cartão Corporativo 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)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
23/08/2019	FERREGENS ANTONIO FALCI LTDA	17.247.065/0001-39	ALAVANCA FRONTAL	45,60
29/08/2019	FERREGENS ANTONIO FALCI LTDA	17.247.065/0001-39	ALAVANCA FRONTAL	21,80

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 656				
SUPRIDO (a): HERLLEY TYRONE DOS REIS SOUZA E MOURA	CPF (b): 030.676.726-07	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)		
05/08/2019	MERCEARIA IRMAOS MOTA - LTDA - FILIAL	08.892.383/0002-42	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	131,75

Despesas com Cartão Corporativo 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	

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
27/08/2019	SUPERMERCADO DO IRMAO	38.616.553/0006-50	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	102,88
16/08/2019	EDITORA SÃO PAULO	19.314.996/0001-38	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	40,00
20/08/2019	EDITORA SÃO PAULO	19.314.996/0001-38	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	40,00
13/08/2019	KLEYDSON ANDRE ARAUJO CAMPOS	24.508.690/0001-52	SCANNER	18,00

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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
08/08/2019	COMERCIAL CAF EIRELI	41.948.936/0001-26	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	215,20

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 706

SUPRIDO (a): MARIENE BRETAS BORGES		CPF (b): 993.513.316-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/08/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
09/08/2019	MARINO BREGUEZ MENDONCA E CIA LTDA	11.065.385/0001-91	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	60,00
15/08/2019	RONAN DE ABREU SILVEIRA EIRELI	01.953.895/0001-41	• 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	191,95

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 710

SUPRIDO (a): DARLI LEITE DE OLIVEIRA		CPF (b): 000.780.446-69	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)
05/08/2019	COMERCIAL JOYBRI LTDA	04.603.271/0001-92	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	85,00

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)

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

23/08/2019	COMERCIAL CEZAR ALMEIDA LTDA	38.469.706/0001-70	• 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	71,94
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 713				
SUPRIDO (a): RENATA SOARES MACHADO GUIMARAERS DE ABREU	CPF (b): 044.795.196-37	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 17/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
01/08/2019	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	43.283.811/0034-18	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	558,80
01/08/2019	KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	43.283.811/0034-18	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	99,90
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 715				
SUPRIDO (a): LUCIANA ALVES DOS SANTOS	CPF (b): 049.394.936-44	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 12/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
27/08/2019	REAL CEREAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	19.186.394/0002-23	• 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	66,85
Despesas com Cartão Corporativo 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 (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
05/08/2019	ZEMARIO ERVILHA CARDOSO - LIDER GAS	10.407.027/0001-57	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	75,00
22/08/2019	G. M. DINIZ E CIA LTDA	05.872.337/0001-02	• 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	154,65
27/08/2019	ARMARINHO E PAPELARIA SÃO PAULO LTDA ME	25.204.534/0001-60	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	72,00
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 717				
SUPRIDO (a): GRAZIELE MENDES RIBEIRO	CPF (b): 108.014.976-71	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/08/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

21/08/2019	JOAO MARCUS DAMASCENO ARAUJO	21.270.261/0001-00	• 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	162,14
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 718				
SUPRIDO (a): CYNTHIA GARIGLIO DOS SANTOS	CPF (b): 050.089.456-61	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
12/08/2019	CRISTIANY FERRARI - ME	02.468.005/0001-79	FILTRO DE LINHA PREMIUM 6 TOM	30,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
19/08/2019	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.861/0277-95	• 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	92,37
21/08/2019	CASA ISSA LTDA	23.452.345/0001-81	• AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA JARDIM	17,80
21/08/2019	EBENEZER PAPELARIA ESPECIAL	657.418.546-72	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	55,00
22/08/2019	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.861/0277-95	• 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	15,56
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
12/08/2019	MARCELO BRANDAO ARROUK	66.459.686/0001-91	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	68,00
22/08/2019	RAFHS PRESENTES LTDA	07.989.057/0001-45	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	109,70
22/08/2019	S.O.S COMERCIO DE AGUA LTDA	11.301.767/0001-77	• 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	43,00

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

26/08/2019	EMBALAGENS TRIPAS E CIA - EPP	05.934.626/0001-99	• 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	22,60
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 726				
SUPRIDO (a): SONIA DA SILVA MARTINS GOMES	CPF (b): 058.904.276-95	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
07/08/2019	COMERCIAL MILENA BRANDAO LTDA	23.332.372/0001-10	• 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	182,68
Despesas com Cartão Corporativo 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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
01/08/2019	JOSE IVALDE OLIVEIRA JUNIOR-ME	13.072.428/0001-91	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	7,75
Despesas com Cartão Corporativo 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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
26/08/2019	COMERCIAL VITORINO LTDA	02.081.300/0001-78	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	12,50
23/08/2019	COMERCIAL VITORINO LTDA	02.081.300/0001-78	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	12,50
13/08/2019	COMERCIAL VITORINO LTDA	02.081.300/0001-78	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	12,50
01/08/2019	COMERCIAL VITORINO LTDA	02.081.300/0001-78	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	12,50
11/08/2019	COMERCIAL VITORINO LTDA	02.081.300/0001-78	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	12,50
Despesas com Cartão Corporativo 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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
02/08/2019	ADRIANO ORLANDO DA SILVA	33.253.171/0001-81	• AQUISIÇÃO DE 77 CÓPIAS DE CHAVES PARA PROMOTORIA	502,00
Despesas com Cartão Corporativo 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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

09/08/2019	BIG SUPERMERCADOS LTDA	07.263.762/0004-72	• 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	611,15
21/08/2019	ULISSES MACHADO LEAL	21.917.193/0001-10	TROCA DE REATOR	50,00
26/08/2019	C S NASCIMENTO COMUNICACAO VISUAL	27.796.323/0001-90	COPIAS COLORIDAS	17,54
27/08/2019	SHOPPING DA EMBALAGEM EIRELI	13.376.569/0001-06	• 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	85,92
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 733				
SUPRIDO (a): MARCIA ADRIANA ALVES CHAVES	CPF (b): 056.353.626-80	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)
02/08/2019	VALMIR AFONSO SOARES SILVA	734.116.126-49	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM EM HIDRAULICA NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	96,72
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 734				
SUPRIDO (a):RONALDO CONCEICAO MENDES	CPF (b): 769.026.176-00	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)
13/08/2019	SUPERMERCADO VIEIRA LTDA	26.019.372/0001-53	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	135,70
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)
06/08/2019	MARCIURLEY VENTURA-RPA	026.608.356-08	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)
08/08/2019	DELEVY COMERCIAL LTDA	64.309.115/0001-45	LAMPADA	206,80
27/08/2019	FREDERICO ANSELMO ARAUJO E CIA LTDA	06.980.286/0001-03	GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13 KL	70,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 742				

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

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)	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
02/08/2019	MAGALHAES E GOMES INFORMATICA LTDA-ME	10.466.576/0001-00	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	34,90	
29/08/2019	COMERCIAL MAGALHAES E FILHOS LTDA	18.175.026/0001-36	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	21,60	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 761					
SUPRIDO (a):ROGERIA SOUZA CICCARI		CPF (b): 043.738.506-07	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/07/2019 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)	
20/08/2019	COMERCIAL PAXA SUPERMERCADOS	21.859.020/0001-92	• 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	21,45	
20/08/2019	COMERCIAL PAXA SUPERMERCADOS	21.859.020/0001-92	• 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	27,93	
20/08/2019	COMERCIAL PAXA SUPERMERCADOS	21.859.020/0001-92	• 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	182,06	
08/08/2019	BERGILIANO KLEN DA SILVA E CIA LTDA	09.432.473/0001-32	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONCERTOS EM GERAL PORTÃO ELETRONICO, PORTARIA EM GERAL , REPAROS SERVIÇOS ELETRICOS , ETC.) NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	20,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 762					
SUPRIDO (a):MATHEUS AUGUSTUS CUNHA PINTO		CPF (b): 079.982.156-07	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 17/07/2019 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)	
26/08/2019	COPIADORA SUPORTE LTDA ME	26.179.806/0001-82	SERVICOS DE FOTOCOPIAS	24,00	
06/08/2019	COMERCIAL PADRE VITOR LTDA	16.784.670/0001-86	• 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	148,00	
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	

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
07/08/2019	COOPERATIVA DE PRODUTOS RURAIS DE ABAETE	16.505.554/0001-80	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, GUARDANAPO E PASPEL TOALHA	31,22
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 582				
SUPRIDO (a): MATEUS SANTOS	CPF (b): 653.363.646-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 23/07/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)			(h)	(i)
06/08/2019	VIA SUL COMERCIO DE ALIMENTOS	30.933.893/0001-99	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	34,53
27/08/2019	JOSÉ EDSON FRANCO	17.847.831/0004-49	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	105,63
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	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)			(h)	(i)
07/08/2019	DANIEL VENANCIO GOMES	34.099.477/0001-98	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PESSOA FISICA E PESSOA JURÍDICA - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENOS EDIFICAÇÕES)	90,00
28/08/2019	CEZAR SANTANA DE FREITAS	18.459.825/0001-34	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL	75,00
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	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)			(h)	(i)
16/08/2019	CHAVEIRO JAN	03.502.007/0001-08	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VALVULAS HIDRAULICAS E AFINS	20,00
28/08/2019	CHAVEIRO JAN	03.502.007/0001-08	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VALVULAS HIDRAULICAS E AFINS	70,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 585				
SUPRIDO (a): FABIO LUIZ VIEIRA	CPF (b): 055.185.436-70	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/03/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)			(h)	(i)

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

12/08/2019	EMPREENHIMENTOS SOUZA	20.162.970/0001-09	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	60,76
22/08/2019	ARTES PAPELARIA	09.675.654/0001-90	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE INFORMATICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	39,00

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)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
21/08/2019	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	159,44
28/08/2019	EMBAPPEL - RODRIGUES E SALES	66.351.412/0001-84	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	100,10

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 587

SUPRIDO (a): LUCAS ROLLA	CPF (b): 375.071.336-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
29/08/2019	EUMACO COMERCIAL	09.353.578/0004-49	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	15,98

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)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
27/08/2019	ARTES GRAFICAS POLITIPO	19.987.528/0001-24	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	68,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 590

SUPRIDO (a): JUNIO WALLISON MIRANDA	CPF (b): 061.759.906-84	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)		
07/08/2019	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CARMO DO PARANAÍBA	19.445.733/0011-30	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR. ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	153,06
13/08/2019	GRAFICA EDITORA E PAPELARIA DANIELA	19.406.198/0001-36	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	32,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 592

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

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		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
15/08/2019	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		47,23
14/08/2019	ADRIANO JUSTINO	29.594.778/0001-58	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VALVULAS HIDRAULICAS E AFINS		160,00
20/08/2019	DANIELLE SILVA	31.846.739/0001-42	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PESSOA FISICA E PESSOA JURÍDICA - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENOS EDIFICAÇÕES)		20,00
22/08/2019	THIAGO MOREIRA	13.322.097/0001-09	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS		30,00
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		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
21/08/2019	JUSSARA MARIA RODRIGUES MOREIRA	18.944.730/0001-06	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS		40,00
30/08/2019	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
30/08/2019	MART MINAS	04.737.552/0017-03	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA		79,89
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 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 (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
06/08/2019	PSE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	01.460.991/0001-58	FOTOCOPIA		19,00
06/08/2019	PSE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	01.460.991/0001-58	DIGITALIZAÇÃO		4,00
14/08/2019	COOPERATIVA DE CONSUMO DOS EMPREGADOS DA USIMINAS	19.860.683/0003-47	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA		23,80
16/08/2019	VILLEFORT	03.083.231/0009-51	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA		29,14

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

26/08/2019	NEREU JOSE LEAL NEIVA JUNIOR	27.709.308/0001-67	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PESSOA FISICA E PESSOA JURÍDICA - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENOS EDIFICAÇÕES)	200,00
30/08/2019	VILLEFORT	03.083.231/0009-51	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	32,06
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 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 (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
01/08/2019	LUMIGAS	02.424.764/0001-30	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	73,00
09/08/2019	PINHEIRO PRODUTOS DE PAPELARIA	23.351.612/0001-24	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS)	19,30
14/08/2019	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	99,37
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 597				
GILDA MARIA SANTOS DE FILIPPO ANDRADE		CPF (b): 065.127.886-48	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)		
07/08/2019	SUPERPOP	05.872.337/0001-02	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	86,74
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 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 (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
26/08/2019	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	76,89
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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

06/08/2019	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	209,80
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
27/08/2019	GRAFICA UNI GRAFIC	22.157.424/0001-05	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	140,00
27/08/2019	SUPERMERCADOS UNIÃO	64.390.701/0001-67	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	39,60
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
03/08/2019	ELHOIM	05.350.598/0001-62	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	22,00
20/08/2019	FLORI BRASIL	05.847.723/0001-44	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE INFORMATICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	100,00
27/08/2019	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	121,51
27/08/2019	VAIGAZ	06.097.088/0001-98	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	70,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 604				
SUPRIDO (a): LUCAS RAMOS DE OLIVEIRA	CPF (b): 129.007.566-26	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)		
21/08/2019	COOPEROURO	16.501.066/0001-03	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	197,67
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N° 605				
SUPRIDO (a): SIMONE CAMPOS FRANKLIN LEVENHAGEN	CPF (b): 000.162.736-80	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)		
29/08/2019	CAXAMBU COMERCIO DE GAS	18.540.926/0001-35	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL	90,00

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

29/08/2019	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	75,44
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 611				
SUPRIDO (a): MARCOS SAVIO MARTINS RODRIGUES	CPF (b): 652.947.776-49	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)
15/08/2019	CECONSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.861/0301-50	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	113,49
15/08/2019	RFC COMERCIAL LTDA	05.439.992/0003-33	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, 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	53,30
23/08/2019	MAIOLINI FILHOS LTDA	25.302.229/0001-01	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	22,73
26/08/2019	ICC INFORMATICA SISTEMAS LTDA	00.872.765/0001-11	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	8,00
05/08/2019	MAIOLINI FILHOS LTDA	25.302.229/0001-01	AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE . LIXEIRA , PILHA PALITO	66,87
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)
27/08/2019	MARIA DAS GRAÇAS DE ALMEIDA RAMOS	25.332.882/0001-13	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	40,00
13/08/2019	COMERCIAL HF LTDA	04.395.476/0001-20	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	99,00
19/08/2019	CARRARO E ROCHA LTDA	21.999.396/0005-26	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, 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	90,74
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)
09/08/2019	ANTONIO E BARBOSA LTDA	01.764.685/0001-05	AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA, CAFÉ, AÇUCAR, TOALHA ENGOTEX, BISCOITO, PANO DE PRATO, ODORIZADOR, TOALHA LAVABO	73,70
20/08/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	• IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - TAXAS; ISS; INSS - GUIA DE INSS	53,40
21/08/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	• IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - TAXAS; ISS; INSS - GUIA DE INSS	18,60

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

28/08/2019	ANEVAL DE MEIO BARBOSA-ME	86.565.330/0001-40	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	101,14
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)
09/08/2019	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	120,01
21/08/2019	PARAFUSO E CIA	25.263.237/0001-96	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL PORTÃO ELETRONICO, PORTARIA EM GERAL , REPAROS SERVIÇOS ELETRICOS , ETC.) NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	19,81
29/08/2019	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	54,80
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 619				
SUPRIDO (a): ANITA MARIA SANT'ANA DE MATTOS FONTES	CPF (b): 683.023.046-20	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)
21/08/2019	MACISA MAT.CONSTRUÇÃO LTDA	00.954.152/0001-67	AQUISIÇÃO DE ALÇA ALIANÇA	9,00
21/08/2019	MACISA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	00.945.152/0001-67	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	56,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 620				
SUPRIDO (a): TALEES 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)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
14/08/2019	VILELA IRMAOS CIA LTDA	20.599.221/0002-16	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	153,21
22/08/2019	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	16.950.529/0003-78	AQUISIÇÃO DE ASSENTO HERC SOPRADO	19,90
22/08/2019	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	167,54
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 621				
SUPRIDO (a): SARAH SILVA FONSECA	CPF (b):083.050.676-45	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 12/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
26/08/2019	ZACHEU & ZACHEU EMBALAGENS LTDA APP 2	07.887.400/0002-90	• 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	75,30
29/08/2019	RODRIGUES E RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA	41.717.836/0003-50	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, FILTRO DE PAPEL, ALCOOL GEL	56,28
31/08/2019	CAIRO HENRIQUE REZENDE GONÇALVES	06.252.395/0001-04	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	68,00
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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
12/08/2019	COOPERTATIVA AGROPECUARIA DO VALE DO PARACATI	23.153.943/0001-50	• 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	218,83
15/08/2019	LINDOMAR MONTEIRO DOS SANTOS - ME	24.547.418/0001-81	AQUISIÇÃO DE LAVAGEM DE VEICULO	40,00
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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
09/08/2019	CESAR MONTEIRO E MONTEIRO LTDA - ME	02.907.209/001-69	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	24,00
09/08/2019	CESAR MONTEIRO E MONTEIRO LTDA - ME	02.907.209/0001-69	SERVIÇOS DE REPAROS ELETRICOS	60,00
13/08/2019	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	13,98
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	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
06/08/2019	A . M . RIERA ART GRAFICA E EDITORA - ME	22.792.191/0001-04	AQUISIÇÃO DE 1 UNIDADE DE BANNER	110,00
20/08/2019	PANIFICADORA GUIMARAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	19.955.574/0001-41	AQUISIÇÃO DE BOLO PARA COQUETEL DE EVENTO ALIENAÇÃO PARENTAL - CRIANÇA E AUTISMO PESSOAS COM DEFICIENCIAS E INCLUSÃO FAMILIAR - LANCHE PARA 80 PESSOAS	144,00

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

20/08/2019	MERCADINHO PADRE NICOLAU LTDA	64.406.770/0001-11	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	137,45
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 627				
SUPRIDO (a): MUNIZ HENRIQUE BORGES JUSTINO DE SOUZA	CPF (b): 041.127.196-20	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)		
07/08/2019	SUPERMERCADO LC LTDA	71.506.604/0001-52	• 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	105,30
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 628				
SUPRIDO (a): MARCIO FERNANDO DESOUSA	CPF (b): 459.391.526-00	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)		
15/08/2019	ARTES BRINDES E CARIMBOS	30.425.225/0001/50	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	36,00
20/08/2019	LEANDRO KER BREDER	10.212.130/0001-41	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	20,93
26/08/2019	NORMA SANGLARD MALOSTO VIDAL EIRELLI	41.932.260/0003-44	• 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	15,87
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)		
09/08/2019	EDER BUENO ARANTES ME	05.512.291/0001-10	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONsertos em GERAL PORTÃO ELETRONICO, PORTARIA EM GERAL , REPAROS SERVIÇOS ELETRICOS , ETC.) NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	50,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 633				
SUPRIDO (a): ENILDO GOMES MEIRA FILHO	CPF (b): 048.176.936-65	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)		
30/08/2019	PEDRO ANTONIO RODRIGUES	105.438.168-26	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO	83,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 635				

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

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)	
23/08/2019	EDSON JOSE OLIVEIRA	24.018.300/0001-66	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	131,32	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 639					
SUPRIDO (a): EDON NOGUEIRA BUENO		CPF (b): 104.899.526-74	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
06/08/2019	SUPER SOLUÇÃO SUPERMERCADOS LTDA	10.968.967/0001-15	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	66,60	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 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)	
05/08/2019	SETTA FIOS E CABOS LTDA	01.134.726/0001-80	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	38,00	
05/08/2019	ALAN GONÇALVES FERREIRA	19.772.647/0001-60	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	49,00	
07/08/2019	ENI APARECIDA PEREIRA ME-MARKIM GAS E AGUA	23.612.057/0001-94	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	39,00	
15/08/2019	ENI APARECIDA PEREIRA ME-MARKIM GAS E AGUA	23.612.057/0001-94	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	39,00	
23/08/2019	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 Nº 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)	
01/08/2019	JN EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	04.773.939/0001-40	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	34,90	
05/08/2019	PIRES BICALHO PAPELARIA LTDA - ME	07.472.088/0001-93	AQUISIÇÃO DE CARTAZES	75,00	

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

13/08/2019	MERCEARIA ESQUINAO DA AVENIDA LTDA	20.219.796/001-85	• 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	48,85
17/08/2019	DAÇOFER ACABAMENTOS LTDA EPP	25.510.959/0001-06	AQUISIÇÃO D INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA	45,00
28/08/2019	MAIS VARIEDADES UTILIDADES SERVIÇOS EIRELLI - ME	22.044.538/0001-30	• AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	79,90
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 667				
SUPRIDO (a): DESIREE ARANTES FERREIRA GOUVEA	CPF (b): 546.771.736-72	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)		
05/08/2019	SUPERMERCADO MINI LTDA	24.174.170/0001-50	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	18,00
15/08/2019	SUPERMERCADO MINI LTDA	24.174.170/0001-50	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	18,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 669				
SUPRIDO (a): GUILHERME DE SOUZA PEREIRA	CPF (b): 051.034.056-36	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)		
19/08/2019	NILCEIA DE SOUZA PESSOA E CIA LTDA	07.951.557/0001-57	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	19,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 671				
SUPRIDO (a): MARIA LUIZA DA TRINDADE ALMEIDA	CPF (b): 058.562.516-60	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)		
02/08/2019	SUPERMERCADOO NASCIMENTO MELO EIRELLI - EPP	28.985.875/0001-49	• 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	57,75
05/08/2019	DISTRIBUIDORA SOM DAS AGUAS LTDA	01.058.105/0001-64	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	99,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 673				
SUPRIDO (a): FABIANA CARNEIRO AMORIM	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)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
07/08/2019	PAO DE QUEIJO MANIA	16.555.427/0001-96	AQUISIÇÃO DE PAO DE QUEIJO PARA DEMANDA DA PROMOTORIA DA INFANCIA E JUVENTUDE	59,80
07/08/2019	VERDEMAR	65.124.307/0007-35	AQUISIÇÃO DE BOLO PARA DEMANADA DA PROMOTORIA DA INFANCIA E JUVENTUDE	37,54

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

29/08/2019	VERDEMAR	65.124.307/0007-35	AQUISIÇÃO DE PAO DE QUEIJO, BOLO PARA ATENDIMENTO PÚBLICO ESPECÍFICO DA PROMOTORIA DA INFANCIA E JUVENTUDE	51,35
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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
21/08/2019	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04.641.376/009-78	• 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	69,80
14/08/2019	PAV GAS LTDA	05.553.392/0004-82	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	80,00
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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
05/08/2019	SUPERMERCADO SÃO JORGE LTDA	27.446.249/0001-81	• 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	275,72
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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
02/08/2019	ADIÇÃO DISTRIBUIÇÃO 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	48,74
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 679				
SUPRIDO (a): FABIO ALVES BONFIM	CPF (b) 337.689.678-90	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)		
09/08/2019	INSTALUZ LTDA - ME	02.682.073/0001-36	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	68,00
19/08/2019	SUPERMERCADO LIDER COUTO LTDA	03.407.691/0003-00	• 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	246,77

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

27/08/2019	SUPERMERCADO LIDER COUTO LTDA	03.407.691/0003-00	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA . COPO DESCARTAVEL, GUARDANAPO, COADOR, ATC CAFÉ PO	284,85
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 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 (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
06/08/2019	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	00.253.043/0002-60	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, 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	86,95
16/08/2019	TORK FERRAGENS LTDA	16.633.058/0001-02	AQUISIÇÃO D VARA P/ CREMONA, CREMONA UNIAO, DOBRADIÇA UNIAO, FECHADURA	153,19
16/08/2019	HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	38.582.235/0001-01	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, 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	89,20
17/08/2019	LUMINAR MATERIAL EETRICOS LTDA	23.802.473/0001-08	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	33,00
28/08/2019	LUMINAR MATERIAL EETRICOS LTDA	23.802.473/0001-08	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	46,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 683				
SUPRIDO (a) : VANIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	CPF (b) ; 245.034366-00	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)		
30/08/2019	MARIA APARECIDA NONATO ME	08.856.698/0001-53	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	59,80
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 684				
SUPRIDO (a) :ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA	CPF (b) ; 063.148.196-60	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)		
26/08/2019	TAIOCENTER SUPERMERCADO LTDA - ME	19.769.974/0001-62	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	119,90
01/08/2019	SUPERMERCADO VALE DO NORTE LTDA	11.661.270/0001-60	• 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	53,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 689				
SUPRIDO (a) : ALESSANDRO SILVA	CPF (b) ; 904.779.286-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):17/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
26/08/2019	ANANIAS COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP	25.927.609/0001-31	• 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	196,80
22/08/2019	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	17.745.613/0017-18	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	44,90
13/08/2019	ROMOALDO ASSIS DE ALMEIDA E CIA LTDA - EPP	07.171.144/0001-43	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	25,00
01/08/2019	ANANIAS COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP	25.927.609/0001-31	• 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	207,52
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 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 (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
03/08/2019	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	56,78
14/08/2019	TIAGO JOSE DA SILVA	27.545.273/0001-25	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PURIFICADOR, KIT FIXAÇÃO ,LAMPADA LED, ASSENTO SANITARIO	160,00
19/08/2019	ADIÇÃO DISTRIBUIDORA EXPRESS LTDA	04.149.637/0008-71	• AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE ADM/PROMOTORIA	10,39
20/08/2019	ELETRICA DIVINOPOLIS LTDA	20.158.432/0001-32	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	20,00
20/08/2019	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	90,42
26/08/2019	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	55,83
29/08/2019	LEONARDO FARIA BORGES	07.579.374/0001-52	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	12,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 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 (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
21/08/2019	DROGARIA SAMONTE LTDA	24.544.504/0007-30	• AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE ADM/PROMOTORIA	40,00

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

21/08/2019	SUPERMERCADO SANTA PAULINA LTDA	07.383.500/0007-07	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, 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	82,53
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 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)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
01/08/2019	SUPERMERCADO SUPERVICTO LTDA	27.220.708/0001-04	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, 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	42,05
16/08/2019	EVA DALVANUNES DE OLIVEIRA GALDINO ME	27.139.119/0001-04	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	70,00
19/08/2019	SUPERMERCADO REI DO ARROZ LTDA	26.320.119/0001-35	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	23,92
19/08/2019	SUPERMERCADO REI DO ARROZ LTDA	26.320.119/0001-35	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, 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	19,96
22/08/2019	PACELLI E SILVA COM. DE GLP LTDA	14.219.103/0001-51	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	20,00
28/08/2019	CANAL MAT. HIDRAULICO LTDA ME - CASA CANAL	04.934.665/001-23	AQUISIÇÃO FLX PARAL, PINO JC CHT MAC, EXTENS S/FIO FAME	35,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 697				
SUPRIDO (a) : KATYUSSE CAPUCHINO DE CARVALHO CAMILO	CPF (b) ;080.868.056-03	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)		
08/08/2019	COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA	71.097.158/0001-70	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	30,00
01/08/2019	SEBASTIAO SALOMAO IRMAO LTDA EPP	22.382.063/0001-92	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA, CAFÉ, FILTRO PAPEL, AÇUCAR, COPO DESCARTAVEL,	327,78
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 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)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
06/08/2019	ADRIANA MOTA SILVEIRA FARIA E SILVA	08.823.624/0001-10	AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, MANTEIGA QUALY, BISNAGA, CAFÉ, AÇUCAR	72,10
15/08/2019	MARQUES GAS LTDA ME	04.085.255/0001-55	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	60,00

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

30/08/2019	ADRIANA MOTA SILVEIRA FARIA E SILVA	08.823.624/0001-10	AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, BISNAGUINHA, SEQUILHOS] VALEDOURO	25,30
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 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	Favorecido	Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
19/08/2019	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.861/0330-94	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	117,07
20/08/2019	SANTA RITA EMBALAGENS EIRELI - EPP	07.602.070/0001-69	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC PARA ATENDIMENTO EM DEMANDA ESPECÍFICA DE LIMPEZA NA UNIDADE ADMINIOSTRATIVA/PROMOTORIA	9,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 745				
SUPRIDO (a): CHRISTIAN KARINE FELIX PRATES	CPF (b): 031.679.046-80	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):26/08/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido	Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
30/08/2019	DMA DISTRIBUIDORA S/A	01.928.075/0016-86	AQUISIÇÃO DE MASSA GD SE BARILA	8,98
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	Favorecido	Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
06/08/2019	DISK GAS COMERCIO LTDA ME	19.749.997/0001-05	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	75,00
07/08/2019	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04.641.376/0056-00	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRIST, CAFÉ BH TRAD, FILTRO CAFÉ PAPEL, FOSFORO PARANA FAMILIA.MATTE LEO	183,03
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 749				
SUPRIDO (a):GISLENE 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	Favorecido	Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
14/08/2019	BRASIL BORRACHAS LTDA	04.329.643/0001-34	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SUPER JARDIM VERDE , ESGUICHO REGULAVEL ROSQUEADO, ADAPTADOR JARDIM FEMEA, ENGATE RAPIDO JARDIM	193,00
23/08/2019	MUNDO DAS EMBALAGENS	20.993.567/0001-13	AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PO - 500 GR S	980,00
30/08/2019	KI - GAS COMERCIO LTDA	07.113.135/0001-57	AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG	78,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 750				

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

SUPRIDO (a):ANA MARIA CANDIDA FERREIRA		CPF (b): 033.611.836-85	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)	
15/08/2019	SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A	71.385.637/0002-72	AQUISIÇÃO DE CAFÉ TRES CORAÇÕES, CHA NATURAL MATTE LEO, FILTRO PAPEL MELITA,FACA MESA TRAMONT, GARFO MESA TRAMONT, AÇUCAR CRISTAL DELTA, COLHER MESA TRAMONT KOLOR CREME, FRIGIDEIRA MBA BLACK N24	226,43	
15/08/2019	NINART ALVES DO CARMO - EPP	02.597.778/0001-55	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MOTOR DE PORTAO ELETRONICO	87,64	
15/08/2019	NINART ALVES DO CARMO - EPP	02.597.778/0001-55	AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO DIG RF 3C PT MEMB	88,00	
20/08/2019	MENDES PAPELARIA E PRESENTES LTDA	06.215.828/0001-43	AQUISIÇÃO DE PRATO FUNDO BRANCO 21CM, PRATO RASO BRANCO 26,5CM	65,40	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 751					
SUPRIDO (a):LUIZ FERNANDO HOLLERBACH		CPF (b): 045.863.146-99	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)	
29/08/2019	MEDRADO & SENA ELETRONICOS LTDA ME	05.167.003/0001-38	AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 16GB	40,00	
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	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
12/08/2019	MILTON GONÇALVES PEREIRA	26.257.055/0001-75	AQUISIÇÃO DE PERMUTAR PONTOS DE INTERNET E TELEFONE	200,00	
24/08/2019	MILTON GONÇALVES PEREIRA	26.257.055/0001-75	AQUISIÇÃO DE MUDANÇA DE LINHA TELEFONICA	65,00	
26/08/2019	MASTEC CARTUCHOS E TONERS DE M.CLAROS LTDA	09.320.580/0001-79	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TINTA HP21 ORIGINAL, CARTUCHO TINTA HP22 ORIGINAL	210,00	
27/08/2019	GENIOS CARIMBOS LTDA - ME	18.660.126/0001-58	AQUISIÇÃO DE CONFECCAO DE 03 CARIMBOS	45,00	
28/08/2019	PALIMONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17.027.418/0001-95	AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO	56,61	
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 (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
08/08/2019	APOIO MINEIRO COMIL DAHANA LTDA IX	00.070.509/0009-68	AQUISIÇÃO E FILTRO PAPEL TRES CORAÇÕES, AÇUCAR CRISTAL GLOBOÇUCAR, COPO DESC TERMOPOT CRISTAL, CHA MATTE - LEO, CAFÉ PO FINO GRAO MAIS FORTE, CHA MATTE ,FOSFORO PARANA,ADOÇ LIQ ZERO-CAL	250,31	

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

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 (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
09/08/2019	COMERCIAL DAHANA LIMITADA	00.070.509/0012-63	AQUISIÇÃO DE CAFÉ PO TRES CORAÇOES 500G	84,80
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 757				
SUPRIDO (a):LUIZ ABEILARD DOS ANJOS	CPF (b):535.201.576-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):03/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
21/08/2019	CUSTODIO FERREIRA COMERCIO DE GAS LTDA	23.359.962/0001-37	AQUISIÇÃO DE PROD ACAB GLP 2.1 ONI	75,00
30/08/2019	MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	04.737.552/0039-00	AQUISIÇÃO DE CAFÉ TRES CORAÇOES 500GR TRAD, AÇUCAR CRISTAL DELTA, COPO DESC COPOBRAS TRANSP, MANGUEIRA JARDIM HP	181,13
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 758				
SUPRIDO (a):RICARDO ALEXANDRE SILVA MACHADO	CPF (b):052.734.576-88	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):03/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
15/08/2019	MARCOS PEREIRA PAULINO	30.626.815/0001-41	AQUISIÇÃO DE CARIMBO MADEIRA	115,00
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 (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
29/08/2019	APOIO MINEIRO	00.070.509/0009-68	AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL TERMOPOT CRISTAL, CAFÉ PO FINO GRAO MAIS FORTE, AÇUCAR CRISTAL GLOBOÇUCAR, COLHER DESC PRAFESTA	305,44
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 (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
20/08/2019	TUDOLAR MAT DE CONST E UTILIDADES LTDA - FILIAL	11.415.523/0002-04	AQUISIÇÃO DE DUCHA HIGIENICA BRANCA	39,40
09/08/2019	TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 21	21.339.965/0019-02	AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA	22,00
20/08/2019	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.861/0319-89	AQUISIÇÃO DE FILTRO PAPEL TRES CORAÇOES ,AÇUCAR UNIAO REFINADO, CAFÉ	256,63

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

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)	
02/08/2019	PAPELARIA LANES EIRELI	26.351.585/0001-88	AQUISIÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA, BORRACHA P CARIMBO CNPJ	60,00	
04/08/2019	LOJAS AMERICANAS S/A	33.014.556/0141-46	AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR CAMA PRATIK	39,99	
05/08/2019	CASA E LEITURA MINAS LTDA	26.245.483/0001-88	AQUISIÇÃO DE CANETA NIGRO CRIATIVA.BANDEJA MARTIPLAST LEA	176,60	
09/08/2019	DMA DISTRIBUIDORA S/A - LOJA 84	01.928.075/0084-27	AQUISIÇÃO DE FOSFORO FIAT LUX,CAFÉ TRES CORAÇÕES, PANO COPA ENCOPIA SILKADO,CHA MATTE LEAO NAT	144,90	
19/08/2019	DISTRIBUIDORA D EGAS ZE DO GAS LTDA	05.090.660/0001-24	AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO 13 KG	80,00	
29/08/2019	DMA DISTRIBUIDORA S/A - LOJA 84	01.928.075/0084-27	AQUISIÇÃO AÇUCAR CR.EUROÇUCAR, CHA MATE LEAO, CAFÉ TRES CORAÇÕES,FILTRO COA-FACIL	169,56	

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)	
01/08/2019	DETAFOR INFORMATICA LTDA	41.910.977/0001-23	AQUISIÇÃO DE FILTRO/L 5T ON/OFF BRANCO WT300 MULTIL, ADAPTADOR USB WL 01ANT 900 MB	107,00	
01/08/2019	JANAINA COUTINHO RAMOS	19.227.368/0001-15	AQUISIÇÃO DE CONFECCAO DE REFIL P/ CARIMBO C20, REFIL P/ CARIMBO M, BORRACHA P/ CARIMBO AUT.C20	39,00	
02/08/2019	SUPERMERCADO BAHANAS S/A	17.745.613/0021-02	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REF CARAVELAS, ADOÇANTE ZERO CAL, FILTRO PAPEL TRES CORAÇÕES , FILTRO PAPEL MELITA,GUARDANAPO COQUETEL	67,33	
02/08/2019	GOMES METALURGICA LTDA	21.560.016/0001-29	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED TUBULAR	78,90	
07/08/2019	CHAVEIRO ABRIU LTDA	02.772.355/0001-24	AQUISIÇÃO DE COPIA DE CHAVES YALE, COPIAS DE CHAVE TETRA	48,00	
08/08/2019	JANAINA COUTINHO RAMOS	19.227.368/0001-15	AQUISIÇÃO DE CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO C30, CARIMBO AUTOMATICO C35	90,00	
14/08/2019	SUPERMERCADO BAHANAS S/A	17.745.631/0021-02	AQUISIÇÃO DE CAFÉ PILAO, ITENS DE LIMPEZA	154,78	
15/08/2019	CHAVEIRO ABRIU LTDA	02.772.355/0001-24	AQUISIÇÃO DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVE YALE	12,00	
23/08/2019	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0019-02	AQUISIÇÃO DE PORTA LAPIS DELLO TRIPLO	9,95	
27/08/2019	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0019-02	AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT PARDO, PASTA ABA ELAS DELLO	23,00	
27/08/2019	SHOPPING DAS	05.231.715/0001-79	AQUISIÇÃO DE COPO COPOPLAST 200ML	97,50	
30/08/2019	SUPERMERCADO BAHANAS S/A	17.745.613/0021-02	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REF UNIAO 1KG	17,94	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 745					
SUPRIDO (a): CHRISTIAN KARINE FELIX PRATES		CPF (b): 031.679.046-80	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):26/08/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

30/08/2019	DMA DISTRIBUIDORA S/A	01.928.075/0016-86	AQUISIÇÃO DE MASSA GD SE BARILA	8,98
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)
06/08/2019	DISK GAS COMERCIO LTDA ME	19.749.997/0001-05	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA	75,00
07/08/2019	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04.641.376/0056-00	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRIST, CAFÉ BH TRAD, FILTRO CAFÉ PAPEL, FOSFORO PARANA FAMILIA,MATTE LEO	183,03
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 749				
SUPRIDO (a):GISLENE 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)
14/08/2019	BRASIL BORRACHAS LTDA	04.329.643/0001-34	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA SUPER JARDIM VERDE , ESGUICHO REGULAVEL ROSQUEADO, ADAPTADOR JARDIM FEMEA, ENGATE RAPIDO JARDIM	193,00
23/08/2019	MUNDO DAS EMBALAGENS	20.993.567/0001-13	AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PO - 500 GR S	980,00
30/08/2019	KI - GAS COMERCIO LTDA	07.113.135/0001-57	AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG	78,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 750				
SUPRIDO (a):ANA MARIA CANDIDA FERREIRA	CPF (b): 033.611.836-85	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)
15/08/2019	SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A	71.385.637/0002-72	AQUISIÇÃO DE CAFÉ TRES CORAÇÕES, CHA NATURAL MATTE LEO, FILTRO PAPEL MELITA,FACA MESA TRAMONT, GARFO MESA TRAMONT, AÇUCAR CRISTAL DELTA, COLHER MESA TRAMONT KOLOR CREME, FRIGIDEIRA MBA BLACK N24	226,43
15/08/2019	NINART ALVES DO CARMO - EPP	02.597.778/0001-55	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MOTOR DE PORTAO ELETRONICO	87,64
15/08/2019	NINART ALVES DO CARMO - EPP	02.597.778/0001-55	AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO DIG RF 3C PT MEMB	88,00
20/08/2019	MENDES PAPELARIA E PRESENTES LTDA	06.215.828/0001-43	AQUISIÇÃO DE PRATO FUNDO BRANCO 21CM, PRATO RASO BRANCO 26,5CM	65,40
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 751				
SUPRIDO (a):LUIZ FERNANDO HOLLERBACH	CPF (b): 045.863.146-99	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)
29/08/2019	MEDRADO & SENA ELETRONICOS LTDA ME	05.167.003/0001-38	AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 16GB	40,00

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

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
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
12/08/2019	MILTON GONÇALVES PEREIRA	26.257.055/0001-75	AQUISIÇÃO DE PERMUTAR PONTOS DE INTERNET E TELEFONE	200,00
24/08/2019	MILTON GONÇALVES PEREIRA	26.257.055/0001-75	AQUISIÇÃO DE MUDANÇA DE LINHA TELEFONICA	65,00
26/08/2019	MASTEC CARTUCHOS E TONERS DE M.CLAROS LTDA	09.320.580/0001-79	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TINTA HP21 ORIGINAL, CARTUCHO TINTA HP22 ORIGINAL	210,00
27/08/2019	GENIOS CARIMBOS LTDA - ME	18.660.126/0001-58	AQUISIÇÃO DE CONFECCAO DE 03 CARIMBOS	45,00
28/08/2019	PALIMONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17.027.418/0001-95	AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO	56,61
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 (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
08/08/2019	APOIO MINEIRO COMIL DAHANA LTDA IX	00.070.509/0009-68	AQUISIÇÃO E FILTRO PAPEL TRES CORAÇÕES, AÇUCAR CRISTAL GLOBOÇUCAR, COPO DESC TERMOPOT CRISTAL, CHA MATTE - LEAO, CAFÉ PO FINO GRAO MAIS FORTE, CHA MATTE ,FOSFORO PARANA,ADOÇ LIQ ZERO-CAL	250,31
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 (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
09/08/2019	COMERCIAL DAHANA LIMITADA	00.070.509/0012-63	AQUISIÇÃO DE CAFÉ PO TRES CORAÇÕES 500G	84,80
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 757				
SUPRIDO (a):LUIZ ABEILARD DOS ANJOS		CPF (b):535.201.576-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):03/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
21/08/2019	CUSTODIO FERREIRA COMERCIO DE GAS LTDA	23.359.962/0001-37	AQUISIÇÃO DE PROD ACAB GLP 2.1 ONI	75,00
30/08/2019	MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	04.737.552/0039-00	AQUISIÇÃO DE CAFÉ TRES CORAÇÕES 500GR TRAD, AÇUCAR CRISTAL DELTA, COPO DESC COPOBRAS TRANSP, MANGUEIRA JARDIM HP	181,13
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 758				

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

SUPRIDO (a):RICARDO ALEXANDRE SILVA MACHADO	CPF (b):052.734.576-88	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):03/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
15/08/2019	MARCOS PEREIRA PAULINO	30.626.815/0001-41	AQUISIÇÃO DE CARIMBO MADEIRA	115,00
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 (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
29/08/2019	APOIO MINEIRO	00.070.509/0009-68	AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL TERMOPOT CRISTAL, CAFÉ PO FINO GRAO MAIS FORTE, AÇUCAR CRISTAL GLOBOÇUCAR, COLHER DESC PRAFESTA	305,44
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 (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
20/08/2019	TUDOLAR MAT DE CONST E UTILIDADES LTDA - FILIAL	11.415.523/0002-04	AQUISIÇÃO DE DUCHA HIGIENICA BRANCA	39,40
09/08/2019	TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 21	21.339.965/0019-02	AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA	22,00
20/08/2019	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.861/0319-89	AQUISIÇÃO DE FILTRO PAPEL TRES CORAÇÕES ,AÇUCAR UNIAO REFINADO, CAFÉ	256,63
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)
02/08/2019	PAPELARIA LANES EIRELI	26.351.585/0001-88	AQUISIÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA, BORRACHA P CARIMBO CNPJ	60,00
04/08/2019	LOJAS AMERICANAS S/A	33.014.556/0141-46	AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR CAMA PRATIK	39,99
05/08/2019	CASA E LEITURA MINAS LTDA	26.245.483/0001-88	AQUISIÇÃO DE CANETA NIGRO CRIATIVA,BANDEJA MARTIPLAST LEA	176,60
09/08/2019	DMA DISTRIBUIDORA S/A - LOJA 84	01.928.075/0084-27	AQUISIÇÃO DE FOSFORO FIAT LUX,CAFÉ TRES CORAÇÕES, PANO COPA ENCOPA SILKADO,CHA MATTE LEO NAT	144,90
19/08/2019	DISTRIBUIDORA D EGAS ZE DO GAS LTDA	05.090.660/0001-24	AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO 13 KG	80,00
29/08/2019	DMA DISTRIBUIDORA S/A - LOJA 84	01.928.075/0084-27	AQUISIÇÃO AÇUCAR CR.EUROÇUCAR, CHA MATE LEO, CAFÉ TRES CORAÇÕES,FILTRO COA-FACIL	169,56
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			Motivo	Valor Pago

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
01/08/2019	DETAFOR INFORMATICA LTDA	41.910.977/0001-23	AQUISIÇÃO DE FILTRO/L 5T ON/OFF BRANCO WT300 MULTIL. ADAPTADOR USB WL 01ANT 900 MB	107,00
01/08/2019	JANAINA COUTINHO RAMOS	19.227.368/0001-15	AQUISIÇÃO DE CONFECCAO DE REFIL P/ CARIMBO C20, REFIL P/ CARIMBO M, BORRACHA P/ CARIMBO AUT.C20	39,00
02/08/2019	SUPERMERCADO BAHANAS S/A	17.745.613/0021-02	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REF CARAVELAS, ADOÇANTE ZERO CAL, FILTRO PAPEL TRES CORAÇÕES , FILTRO PAPEL MELITA, GUARDANAPO COQUETEL	67,33
02/08/2019	GOMES METALURGICA LTDA	21.560.016/0001-29	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED TUBULAR	78,90
07/08/2019	CHAVEIRO ABRIU LTDA	02.772.355/0001-24	AQUISIÇÃO DE COPIA DE CHAVES YALE, COPIAS DE CHAVE TETRA	48,00
08/08/2019	JANAINA COUTINHO RAMOS	19.227.368/0001-15	AQUISIÇÃO DE CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATICO C30, CARIMBO AUTOMATICO C35	90,00
14/08/2019	SUPERMERCADO BAHANAS S/A	17.745.631/0021-02	AQUISIÇÃO DE CAFÉ PILAO, ITENS DE LIMPEZA	154,78
15/08/2019	CHAVEIRO ABRIU LTDA	02.772.355/0001-24	AQUISIÇÃO DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVE YALE	12,00
23/08/2019	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0019-02	AQUISIÇÃO DE PORTA LAPIS DELLO TRIPLO	9,95
27/08/2019	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0019-02	AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFT PARDO, PASTA ABA ELAS DELLO	23,00
27/08/2019	SHOPPING DAS	05.231.715/0001-79	AQUISIÇÃO DE COPO COPOPLAST 200ML	97,50
30/08/2019	SUPERMERCADO BAHANAS S/A	17.745.613/0021-02	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR REF UNIAO 1KG	17,94

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 766

SUPRIDO (a): JOSE PEREIRA CARDOSO		CPF (b): 335.201.786-72	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)
08/08/2019	REY MEDICAL LTDA	00.737.695/0001-99	AQUISIÇÃO DE ALMOTOLIA PLASTICA BRANCA, GEL CONDUTOR POTE, COBRE LEITO, ATADURA CREPOM, SORO FISIOLÓGICO, MASCARA P/RCP DESCARTAVEL, PAPEL, FITA METRICA, ESPARADRAPO, MASCARA DESC TRIPLA	349,66
12/08/2019	DROGARIA ARAUJO	17.256.512/0065-80	AQUISIÇÃO DE ALGODAO APOLO BOLA, CURATIVO MIO TRANSPARENTE, DRAMIN, FLOGURAL PAST LIMAO, NEO LORATADIN, SAL DE FRUTAS ENO LIMAO, TERMOMETRO MICROLIFE, TIRAS ONE TOUCH SEL PLUS	272,97

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 770 NÃO TEM NOTA

SUPRIDO (a): MEIRE ANA TERRA GOMES		CPF (b): 000.458.306-06	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)
07/08/2019	SIMPE TAXI	00.031.708/0001-00	UTILIZAÇÃO TAXI OARA REPRESENTAR MP EM BRASILIA	10,46
07/08/2019	SIMPE TAXI	00.031.708/0001-00	UTILIZAÇÃO TAXI OARA REPRESENTAR MP EM BRASILIA	23,06
20/08/2019	COBRAS RADIO TAXI	00.521.294/0001-05	UTILIZAÇÃO TAXI OARA REPRESENTAR MP EM BRASILIA	25,00
05/08/2019	COBRAS RADIO TAXI	00.521.294/0001-05	UTILIZAÇÃO TAXI OARA REPRESENTAR MP EM BRASILIA	25,00
07/08/2019	COBRAS RADIO TAXI	00.521.294/0001-05	UTILIZAÇÃO TAXI OARA REPRESENTAR MP EM BRASILIA	21,00
07/08/2019	SIMPE TAXI	00.031.708/0001-00	UTILIZAÇÃO TAXI OARA REPRESENTAR MP EM BRASILIA	33,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 771

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

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)	
01/08/2019	LUCIMAR VICENTINI NASCIMENTO - ME	05.376.581/0001-60	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	72,00	
26/08/2019	GRAFICA GARCIA LTDA	00.403.025/0001-36	AQUISIÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA	12,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N°					
SUPRIDO (a):TERCIA ORNELAS		CPF (b): 243.682.536-04	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)	
09/08/2019	CLAUDIA MARIA FELICISSIMO LEITE	14.892.240/0001-52	AQUISIÇÃO DE CALIGRAFIAS EM LIVRO	180,00	
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)	
02/08/2019	DISTRIBUIDORA TRIANGULO	17.498.163/0001-49	AQUISIÇÃO DE FILME STRETCH	140,16	
02/08/2019	ELETRONICA AGM LTDA	05.466.209/0001-69	AQUISIÇÃO DE SUPORTE MULTIVISAO PLUG	14,40	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO N°					
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)	
01/08/2019	FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI	03.072.421/0001-16	AQUISIÇÃO DE ASTRA ANEL DE VEDAÇÃO	7,90	
02/08/2019	MINAS FERRAMENTAS LTDA	17.194.994/0001-27	AQUISIÇÃO DE DISCO DE SERRA CIRCULAR WIDIA	76,70	
06/08/2019	GESSO AMARO LTDA	19.409.439/0001-09	AQUISIÇÃO DE CHAPA GESTAO GESSO, SISAL, FITA TELADA	100,00	
06/08/2019	DECAMAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	19.447.903/0001-43	AQUISIÇÃO DE RETENTOR HYDRA MAX	14,86	
07/08/2019	MADEIREIRA PALOWA LTDA	25.490.137/0001-00	AQUISIÇÃO DE FITA BRANCA	17,00	
07/08/2019	COMERCIAL FG EIRELI	02.968.810/0001-61	AQUISIÇÃO DE FECH STAM PERFIL	52,30	
08/08/2019	AQUAE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	71.183.222/0001-35	AQUISIÇÃO DE RETENTOR HIDRA MAX	14,84	
08/08/2019	GALERIA DP COMERCIO DE REPAROS LTDA	05.793.586/0001-02	AQUISIÇÃO DE DUCHA HIG. METAL	72,00	
09/08/2019	ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	11.050.849/0001-96	AQUISIÇÃO DE CORRENTE BASE PERSIANA VERTICAL EM PVC	190,00	
12/08/2019	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001-83	AQUISIÇÃO DE PLUG MACHO CZ	21,10	
12/08/2019	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001-83	AQUISIÇÃO DE RELE FOTOELET. 100W 200V MAGNET.P/BASE ABNT	133,08	
13/08/2019	CONSTRUIR DEP MAT CONSTRUÇÃO LTDA	24.305.333/0001-97	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA JARDIM, SACO DE RAFIA	71,91	

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

13/08/2019	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	12,77
14/08/2019	AQUAE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	71.183.222/0001-35	AQUISIÇÃO DE SCI REPARO VALVULA HYDRA MAX	38,98
19/08/2019	ALOC LTDA	66.305.517/0001-05	AQUISIÇÃO DE MAKITA ENCOSTO, MAKITA MOLA COMPRES, MAKITA ARRUELA LISA, MAKITA PARAFUSO	37,56
21/08/2019	CAU - ALESSANDRA DRUMAMOND DE FIGUEREDO ROSSI	14.951.451/0001-19	CAU- MG TAXA- RRT	94,76
19/08/2019	GERAL MINAS FERRAGENS LTDA	20.370.037/0001-19	AQUISIÇÃO DE PITAO P/BUCHA, CLIPES P/ CABO DE AÇO LEVE, PRENSA CABO ALUMINIO, CABO DE AÇO REVESTIDO PVC	8,61
20/08/2019	AÇOS MOREIRA LTDA	03.803.559/0001-48	AQUISIÇÃO DE CHAPA CORTADA	32,00
20/08/2019	FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA	17.247.065/0001-39	AQUISIÇÃO DE REJUNTE P PISCINA AZUL COBALTO 5KG	140,00
21/08/2019	HIPER GRAFIC DIGITAL LTDA	05.027.658/0001-00	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES	28,31
23/08/2019	FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA	17.247.065/0001-39	AQUISIÇÃO DE TORN JARDIM/TANQUE	28,50
23/08/2019	COPIADORA EXATA LTDA	18.788.380/0003-06	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS E IMPRESSOES	104,35
27/08/2019	AQUAE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	17.183.222/0001-35	AQUISIÇÃO DE RETENTOR HIDRA MAX	15,16
27/08/2019	PONTO DO ELETRICISTA LTDA	17.192.774/0005-98	AQUISIÇÃO DE CONDUITE HELIFLEX, CONDUITE HELIFLEX, PIALPLUS SUPORTE	38,52
28/08/2019	HIPER GRAFIC DIGITAL LTDA	05.027.658/0001-00	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES	33,73
29/08/2019	ISOPORLANDIA LTDA	17.439.795/0001-31	AQUISIÇÃO DE CHAPA EPS L	16,00
29/08/2019	FONSECA COUROS LTDA	17.411.862/0001-55	AQUISIÇÃO DE ESPUMA ORTOBOM D33 190X5 LARANJA	82,50
29/08/2019	COMERCIAL FG EIRELI	02.968.810/0001-61	AQUISIÇÃO DE GRAFITE EM PO FRASCO NAVAS, ARGOLA CHAVEIRO 19 MM, PUX HASTVEL LINEA 096, CHAV BT YP K 119 , CHAV BT YP J 149	34,15
29/08/2019	FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI	03.072.421/0001-16	AQUISIÇÃO DE LONA PRETA	10,00
30/08/2019	SOCIEDADE IRMAOS BARROS ANDRADE LTDA	17.581.836/0001-20	AQUISIÇÃO DE TRINCHA CASTRO, TRINCHA ATLAS	38,80
30/08/2019	CASA DA RESINA LTDA	21.107.024/0001-14	AQUISIÇÃO DE GEL ISOF AZUL 1KG	85,70
14/08/2019	ALUMASTER ALUMINIO EIRELI -EPP	03.119.449/0001-61	AQUISIÇÃO DE PERFIL DE ALUMINIO	35,00
02/08/2019	PONTO DO ELETRICISTA LTDA	17.192.774/0005-98	AQUISIÇÃO DE PIALPLUS 618518 PLACA 2MOD	100,08

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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
19/08/2019	JOAO VITOR COSTA DE ASSIS 12062612699	23.131.632/0001-90	AQUISIÇÃO DE PELICULA PARA CONTROLE SOLAR APLICADO	100,00
13/08/2019	ROMUALDO ASSIS DE ALMEIDA E CIA LTDA EPP	07.171.114/0001-43	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	25,00
13/08/2019	MARIA DE LOURDES BICALHO ERVILHA	18.401.069/0001-92	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	68,00

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

13/08/2019	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	45,47
16/08/2019	NSA SUPERMERCADO LTDA	06.267.716/0001-36	AQUISIÇÃO DE BOLO, CASADINHA, NECTAR TIAL GOIABA, NECTA TIAL PESSEGO, NECTA TIAL UVA, BISCOITO PONTO VERDE GOIABINHA	35,51
28/08/2019	NSA SUPERMERCADO LTDA	06.267.716/0001-36	AQUISIÇÃO DE BISC CREAM CRACKER, PAO FRANCES ,ROSQUINHA ,CASADINHA ,ROSCA ,BOLO ,PAOZINHO ,TORRADA TEMPERADA ,CAFÉ TRES CORAÇÕES ,NECTA TIAL UVA	109,59
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
05/08/2019	ADIÇÃO DISTRIB EXPRESS LTDA	04.149.637/0024-91	• 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	299,58
06/08/2019	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TROPICAL MINAS LTDA	10.769.204/0001-45	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	96,00
09/08/2019	RAMON KENEDE TOMAZ FERREIRA JUNIOR	07.132.804/0001-93	AQUISIÇÃO DE ONU 1075 GAS (ES) DE PETROLEO LIQUEFEITO	70,00
13/08/2019	LOJAS AMERICANAS S.A	33.014.556/1075-86	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	18,90
15/08/2019	ADIÇÃO DISTRIB EXPRESS LTDA	04.149.637/0024-91	• 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	284,04
15/08/2019	TOTAL LIMPEZA COMERCIAL LTDA	01.867.600/0001-14	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	21,90
21/08/2019	AMAZONAS CARIMBOS LTDA	02.906.934/0001-12	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	5,00
27/08/2019	WEHARLEN CARLOS DUARTE 96864109615	13.429.895/0001-26	AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO UNIVERSAL AR CONDICIONADO SPLIT	80,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
22/08/2019	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0002-64	AQUISIÇÃO DE CAIXA CORR ACR MENINO, CAIXA CORR ACR DUPLA DELLO AZUL, SUPORTE AVISO BRANCO WALEU	85,99
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 670				
SUPRIDO (a): EDSON GARCIA		CPF (b): 073.128.046-67	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 30/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-08

Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
22/08/2019	MAGLIONI RIBEIRO & CIA LTDA (ANTONIO)	21.414.958/0001-07	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, COADOR, GAS DE COZINHA, UTENSILIOS PARA ACOPA DA PROMOTORIA COMO TALHERES, PRATOS, COPOS, JARRAS E COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER DEMANDA NA PROMOOTRIA	219,81
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 741				
SUPRIDO (a): IGOR TADEU FERNANDES RODRIGUES	CPF (b): 062.360.466-38	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
22/08/2019	JUAREZ FARIA DE CARVALHO - ME	27.508.616/0001-24	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, COPO DESCARTAVEL, CAFÉ MUCURI TRADICIONAL, AÇUCAR CRISTAL, GUARDANAPO DIPLOMATA	101,68

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: 05/11/2019 - 15:52

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.