

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)
02/09/2019	INFORWAY SUPRIMENTO LTDA	02.419.519/0001-34	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	29,00
05/09/2019	ELETRO AVENIDA LTDA	08.284.840/0001-35	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	50,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 521				
SUPRIDO (a): FABIO DE PAULA CARVALHO		CPF (b): 180.000.138-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
06/09/2019	WESLEY MARCOS DE MORAIS	10.956.057/0001-07	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	312,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 522				
SUPRIDO (a): LAZARO HENRIQUE BARBOSA MENDES		CPF (b): 053.893.186-84	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)
05/09/2019	JOSE APARECIDO MARTINS FILHO	14.742.813/0001-61	• 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	400,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 527				
SUPRIDO (a): JOSE MARIA DE ALMEIDA JUNIOR		CPF (b): 041.770.446-10	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/08/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
11/09/2019	NIXON ROCHA FERRAZ ME	04.109.299/0001-78	• 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	171,65
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)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
02/09/2019	DEBRIL MARÇAL SANTOS	66.359.605/0001-81	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	8,00
05/09/2019	DEBRIL MARÇAL SANTOS	66.359.605/0001-81	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	8,00

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-09

11/09/2019	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)	18,00
16/09/2019	PARAFUSO E ACESS. DISTRIB. DE FERRAGENS LTDA	10.865.728/0001-30	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	29,50

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 (f)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
09/09/2019	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	22,65
13/09/2019	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.861/0333-37	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	17,96
09/09/2019	CARNEIRO CASA & CONSTRUÇÃO LTDA	05.409.686/0001-92	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	64,10
18/09/2019	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	22,89
23/09/2019	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	39,60
11/09/2019	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	46,20

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 534

SUPRIDO (a): NIZE RIBEIRO PEREIRA GOULART	CPF (b): 408.714.876-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-09

06/09/2019	JOAQUIM NUNES DA SILVA FILHO EIRELI	06.006.708/0001-36	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	123,30
25/09/2019	DIGITAL SISTEMAS INTEGRADOS	29.102+628/0001-80	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL PORTÃO ELETRONICO, PORTARIA EM GERAL , REPAROS SERVIÇOS ELETRICOS , ETC.) NA UNIDADE ADMINISTRATIVA /	60,00
26/09/2019	JOAQUIM NUNES DA SILVA FILHO EIRELI	06.006.708/0001-36	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	71,25

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) Nome	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
26/09/2019	SUPERMERCADO COMAX LTDA	02.605.397/0001-70	• 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	174,43

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 (f) Nome	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
12/09/2019	SUPERMERCADO JMF LTDA	16.818.676/0001-27	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	10,00
26/09/2019	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 (f) Nome	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
03/09/2019	ALVES E GODINHO LTDA	01.259.238/0001-07	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	10,50
03/09/2019	ANTONIO DE PADUA ALTD & CIA LTDA	19.334.622/0001-84	• 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	195,22

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 (f) Nome	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
05/09/2019	A FONTE AGUA MINERAL LTDA - A FONTE	18.361.139/0001-26	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	48,00
19/09/2019	KRIS CARIMBOS	18.944.730/0001-06	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	75,00
26/09/2019	SUPERMERCADO DEGRAU LTDA	02.912.729/0001-60	• 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	47,84

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)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
19/09/2019	DISTRIBUIDORA E COMERCIO ALONSO LTDA - ME	04.389.222/0001-07	• 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	48,00
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 (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
26/09/2019	CLUBE DO GAS LTDA	10.685.136/0001-36	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	160,00
27/09/2019	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	65,34
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 542				
SUPRIDO (a): ROBSON DIAS DA CUNHA	CPF (b): 951.518.346-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
27/09/2019	ELETRO PEDRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	02.347.642/0001-97	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	8,00
16/09/2019	DIPEL - DISTRIBUIDORA PATENSE DE EMBALAGENS LTDA	02.557.383/0001-29	• 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	61,25
04/09/2019	ELETRO PEDRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	02.347.642/0001-97	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	37,00
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)		
09/09/2019	DROGA FARMA FOCH	03.059.247/0001-71	RECARGA DE RELEFONE	15,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 544				

SUPRIDO (a): JOAO BATISTA MACHADO DE FARIA		CPF (b): 449.706.926-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 12/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			
04/09/2019	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	320,00	
16/09/2019	MAGLIONI RIBEIRO	21.414.958/0018-47	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	64,99	
25/09/2019	MARITAKA COMERCIO DE CHAVES LTDA	05.401.458/0001-76	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	45,00	
27/09/2019	H ALVARENGA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	64.451.099/0001-20	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	101,00	
27/09/2019	KAREKA FERRAGENS LTDA	38.580.031/0001-31	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONsertos EM GERAL PORTÃO ELETRONICO, PORTARIA EM GERAL , REPAROS SERVIÇOS ELETRICOS , ETC.) NA UNIDADE ADMINISTRATIVA /	80,00	
27/09/2019	MARITAKA COMERCIO DE CHAVES LTDA	05.401.458/0001-76	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	50,00	
27/09/2019	JOSE LUIZ RIGUETTE	62.102+405/0001-98	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	250,00	
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)			
18/09/2019	LR SUPERMERCADO LTDA	08.223.226/0001-63	• 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	52,37	
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)			
27/09/2019	NOVA LORENA MAT. CONST. LTDA	05.167.323/0001-45	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	1,80	
27/09/2019	GEDEON OLIVEIRA	11.419.154/0001-39	• 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	13,60	
27/09/2019	JONATAS ABRANTES FERNANDES	17.461.346/0001-90	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	8,00	

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-09

27/09/2019	NOVA LORENA MAT. CONST. LTDA	05.167.323/0001-45	• AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFINS.	6,00
27/09/2019	FERREIRA COSTA SUPERMERCADOS EIRELI ME	27.151.881/0001-06	• 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	71,10
30/09/2019	FERREIRA COSTA SUPERMERCADOS EIRELI ME	27.151.881/0001-06	• 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	43,32

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 547

SUPRIDO (a): ELLEN CRISTINE BIANCHIN DA SILVA		CPF (b): 182.977.398-48	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
05/09/2019	SUPERMERCADO OLIVEIRA E FILHOS LTDA	10.414.598/0001-19	• 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	172,49	
26/09/2019	LUCIANO AZEVEDO - ME - ANTICHOQUE COMERCIO	26.060.252/0001-08	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	110,10	
26/09/2019	JAMIL CUSTODIO BISPO - MEI	12.487.339/0001-43	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONsertos EM GERAL PORTÃO ELETRONICO, PORTARIA EM GERAL , REPAROS SERVIÇOS ELETRICOS , ETC.) NA UNIDADE ADMINISTRATIVA /	60,00	

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 (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
02/09/2019	ELIAS FNSECA DE MELO	044.093.036-78	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - REPAROS E MANUTENÇÃO EM PEQUENAS EDIFICAÇÕES NA UNIDADE ADMINSTRATIVA / PROMOTORIA	230,00	
13/09/2019	MARIA VANIZATH MARTINS LOURENÇO ME	14.310.435/0001-47	• 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	23,79	
24/09/2019	PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES	38.608.303/0001-64	• 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	12,00	

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)		
20/09/2019	CASA DO FAZENDEIRO - PAULO SERGIO MANSUR	25.838.830/0001-13	• AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFINS.	90,00
24/09/2019	ADELSON JOSE DA SILVA - SUPERMERCADO KILAO	25.753.062/0001-03	• 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	27,23
30/09/2019	MILTON GARCIA DE JESUS EPP	20.195.434/0001-00	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	341,66
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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
05/09/2019	LIDIA DA SILVA JORGE PINTO - PAPELARIA TRADIÇÃO	03.196.693/0001-28	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	42,90
10/09/2019	CARLOS JOSE DE CASTRO	07.630.109/0001-51	• 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	34,70
18/09/2019	SUPERMERCADOS REX LTDA	22.069.520/0016-70	• 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	99,96
18/09/2019	DAVI DUARTE NORBERTO - QUARTEL DA INFORMÁTICA	18.5446.298/0001-66	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	45,00
20/09/2019	M.A MONTEIRO E CIA LTDA	20.372.652/0001.64	• 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	8,40
24/09/2019	ELIEZER RONDINELE GEROGTEODORO	21.936.438/0001-56	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	70,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 552				
SUPRIDO (a): ALERTO PEREIRA DA COSTA		CPF (b): 398.312.646-49	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)		

03/09/2019	DTICO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	08.652.400/0001-93	• AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFINS.	35,00
30/09/2019	SUPERMERCADOS CANDIDOS LTDA	05.682.420/0001-19	• 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	126,80
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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
26/09/2019	SILCA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	22.138.812/0001-30	• AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VÁLVULAS HIDRÁULICAS E AFINS.	15,00
03/09/2019	SUPERMERCAD REX LTDA	22.069.520/0017-50	• 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	99,74
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 554				
SUPRIDO (a): VENER DUARTE DE ARAUJO		CPF (b): 947.898.276-15	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)		
30/09/2019	CLAUDIO AGRELLI FARIA	13.391.611/0001-50	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	90,00
30/09/2019	COMERCIAL DE ALIMENTOS MALUF LTDA	64.222.375/0001-89	• 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	184,04
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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
25/09/2019	SUPERMERCADO GIACCHERO E PADUA LTDA	09.379.531/0001-01	• 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	384,85

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-09

27/09/2019	SUPERMERCADO TONIN	20.971.057/0001-45	• 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	315,38
27/09/2019	SUPERMERCADO TONIN	20.971.057/0001-45	• 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	111,71

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 557

SUPRIDO (a): LAIS MONTEIRO SALES	CPF (b): 089.572.016-70	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
20/09/2019	AIRTE DA SILVA LIMA	01.238.660/0003-30	• 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	361,00
04/09/2019	ALLAN JOHNNES MALTA MATOS	10.977.846/0001-30	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	8,00
10/09/2019	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
16/09/2019	MERCADO DO PRODUTOR DE JANUARIA EIRELI	17.238.122/0001-13	• AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA JARDIM	30,00

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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
19/09/2019	COMPONELLO COMP.ELETR. DE UBERABA LTDA	07.827.099/0001-49	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	26,00
23/09/2019	LS GUARATO LTDA	19.867.464/0001-28	• 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	239,19

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

11/09/2019	VALDOMIRO GONÇALVES	07.528.691/0001-40	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - REPAROS E MANUTENÇÃO EM PEQUENAS EDIFICAÇÕES NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	300,00
19/09/2019	ITURAMA GAS LTDA	21.081.758/0001-71	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	65,00
20/09/2019	BERNARDES E MALHEIRO LTDA	03.140.072/0001-22	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	146,00
23/09/2019	TIPOGRAFIA OLIVEIRA LTDA	10.381.307/0001-33	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	65,00

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	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
03/09/2019	CENTER GAS AGUA MINERAL E BEBIDAS LTDA	04.675.588/0001-34	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	250,00
10/09/2019	SUPERMERCADO PAULISTANO	13.304.254/0002-26	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	39,88
17/09/2019	GRAFICA VILELA LTDA	02.692.893/0001-09	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	60,00
18/09/2019	ROBERTO DA SILVA SANTOS	18.386.498/0001-38	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	5,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 561

SUPRIDO (a): SHEILA DE SOUZA PINTO	CPF (b): 569.878.116-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f) Nome	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
03/09/2019	DROGARIAS PACHECOS S/A	33.438.250/0565-45	• AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE ADM/PROMOTORIA	41,68
11/09/2019	MARGEM CERTA PAPELARIA & PRESENTES	21.985.605/0001-59	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	20,00
20/09/2019	MARGEM CERTA PAPELARIA & PRESENTES	21.985.605/0001-59	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	30,00
27/09/2019	DROGARIAS PACHECOS S/A	33.438.250/0565-45	• AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE ADM/PROMOTORIA	22,65
27/09/2019	MARGEM CERTA PAPELARIA & PRESENTES	21.985.605/0001-59	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	17,80

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

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-09

29/09/2019	CARLITO LUIZ DOS SANTOS	23.213.184/0001-73	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	34,00
24/09/2019	CARLITO LUIZ DOS SANTOS	23.213.184/0001-73	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	25,50

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 564

SUPRIDO (a): EUSTAQUIO ADIL ADAILTON LIMA E SILVA	CPF (b): 748.891.336-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 21/08/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f) Nome	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
10/09/2019	RENATO DO SANTOS	443.446.626-68	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - REPAROS E MANUTENÇÃO EM PEQUENAS EDIFICAÇÕES NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	80,10
10/09/2019	KILOGAS LTDA	10.745.439/0001-05	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	72,00
26/09/2019	LR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	20.543.011/0001-25	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	131,70
26/09/2019	FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR	22.617.278/0001-45	• 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	212,25
30/09/2019	GUIA DA PREVIDENCIA		• IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - TAXAS; ISS; INSS	27,89

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 (e)	Favorecido (f) Nome	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
06/09/2019	FARNEZZI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	18.605.717/0001-22	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	106,40
26/09/2019	HIPERMERCADO MACOL LTDA	09.202.463/0002-91	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	135,28

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 567

SUPRIDO (a): JUNIANE DE VASCONCELOS RABELO	CPF (b): 695.441.190-06	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 12/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f) Nome	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
02/09/2019	COMERCIO DE ALIMENTOS TEIXEIRA RABELO	24.853.733/0001-37	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	26,41

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-09

20/09/2019	COMERCIO DE ALIMENTOS TEIXEIRA RABELO	24.853.733/0001-37	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	79,63
30/09/2019	COMERCIO DE ALIMENTOS TEIXEIRA RABELO	24.853.733/0001-37	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	297,37

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 568

SUPRIDO (a): FABIOLA PIMENTA DE CARVALHO	CPF (b): 531.201.596-20	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)
30/09/2019	EDSON JOSE DE OLIVEIRA - ME	24.080.300/0001-66	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	500,60
03/09/2019	COMERCIAL ELETRICA HM LTDA	65.234.486/0002-59	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	20,00
09/09/2019	MILTON GONCALVES PEREIRA	26.257.055/0001-75	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM EM HIDRAULICA NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	45,00
18/09/2019	ALCINEY FAGUNDES RODRIGUES	29.627.642/0001-05	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM EM HIDRAULICA NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	250,00
13/09/2019	COMERCIAL ELETRICA HM LTDA	65.234.486/0002-59	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	105,00
14/09/2019	MULTI REPAROS	06.150.984/0001-73	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	64,60
18/09/2019	COMERCIAL ELETRICA HM LTDA	65.234.486/0002-59	• AQUISIÇÃO DE LAMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	14,80

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 569

SUPRIDO (a): GLADSON LIMA DE SOUZA	CPF (b): 516.040.786-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	NOME (F)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
26/09/2019	LOUREIRO E DUARTE LTDA-ME	09.503.114/0001-29	REPOGRAFIA	106,50
24/09/2019	COMERCIAL SILVA E BORGES LTDA EPP	66.331.299/0001-75	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	67,48

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 570

SUPRIDO (a): ADRIELLE COSTA MARIA MOURAO FIGUEIREDO		CPF (b):093.853.286-38	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
26/09/2019	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENOS LTDA	04.641.376/0199-02	• 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	65,34	
26/09/2019	BOM TEMPO MERCADINHO SERRADO LTDA	03.696.384/0001/17	• 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	23,69	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 571

SUPRIDO (a): ADRIANA CARVALHO PEREIRA E SILVA COSTA		CPF (b): 033.811.547-10	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)	
16/09/2019	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS	38.723.243/0001-20	• 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	420,51	
16/09/2019	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS	38.723.243/0001-20	• 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	79,80	
27/09/2019	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS	38.723.243/0001-20	• 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	44,74	
27/09/2019	SUPERMERCADO MAIS POR MENOS	38.723.243/0001-20	• 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	54,95	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 572

SUPRIDO (a): NILCEIA BARBOSA MARTINS		CPF (b): 027.367.156-16	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/08/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	

30/09/2019	MERCEARIA GALINARI LTDA EPP	24.047.755/0001-00	• 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	277,00
------------	--------------------------------	--------------------	---	--------

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 574

SUPRIDO (a): MARIA CAROLINE PEREIRA	CPF (b): 658.008.266-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f) Nome	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
03/09/2019	PAPELARIA KAFKA	21.285.176/0001/07	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	3,70
06/09/2019	SUPERMERCADO MORAIS	18.170.863/0001-72	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	289,77
11/09/2019	JOSE RICARDO ELIAS DE PAULA	08.846.103/0001-89	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	7,00
11/09/20019	PAPELARIA KAFKA	21.285.176/0001/07	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	83,80
13/09/2019	PAPELARIA KAFKA	21.285.176/0001/07	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	67,00
28/09/20196	SUPPORT SOLUCOES EM INFORMATICA	04.318.319/0001-97	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	38,00
30/09/2019	SUPERMERCADO MORAIS	18.170.863/0001-72	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	16,99
30/09/2019	MARIA CRISTINA RODRIGUES DIAS OLIVEIRA -ME	71.459.671/0001-63	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	7,00

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

SUPRIDO (a): LUIZ CESAR ROCHA SANTOS	CPF (b): 041.552.586-17	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f) Nome	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
04/09/2019	CHAVEIRO SUPER-TECNICO LTDA - ME	06.043.767/0001-84	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	50,00
11/09/2019	EDSON JOSE DE OLIVEIRA - ME	24.018.300/0001-66	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	467,17

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

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 576				
SUPRIDO (a): GLAUCO PEREGRINO	CPF (b): 032.947.926-11	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
05/09/2019	ARMAZEM BRASIL LTDA	19.714.252/0002-91	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	248,80
27/09/2019	ELETRO CENTER LTDA	01.446.577/0001-94	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	47,00

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

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 578				
SUPRIDO (a): JOSE ALENCAR BORGES	CPF (b): 566.377.056-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
27/09/2019	CB SUPERMERCADO	23.914.104/0009-64	• 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	43,60

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 579

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 579				
SUPRIDO (a): DOUGLAS MEIRELLES DE CASTRO	CPF (b): 034.712.896-31	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 12/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
14/09/2019	SUPERMERCADO IRMAO TORRES LTDA	19.386.895/0001-72	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	251,73
18/09/2019	DENILSON FERREIRA FERNANDES - ME	04.256.182/0001-17	REPOGRAFIA	15,00
19/09/2019	LIBERTAS INFORMATICA LTDA	33.778.893/0001-50	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	94,90
25/09/2019	DROGARIA ESSENCIA DAS AGUAS LTDA. ME	19.160.699/0001-85	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC PARA ATENDIMENTO EM DEMANDA ESPECÍFICA DE LIMPEZA NA UNIDADE ADMINISTRATIVA/PROMOTORIA	41,30

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

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 581				
SUPRIDO (a): MARGARETH DOS REIS SILVA	CPF (b): 042.871.886-83	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 09/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data	Favorecido		Motivo	Valor Pago

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-09

(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)
27/09/2019	BIT ON INFORMATICA LTDA	03.738.931/0001-80	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	45,00
27/09/2019	VAP MINAS SUPERMERCADO LTDA	25.623.570/0001-69	• 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	211,70

Despesas com Cartão Cooperativo 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 (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
18/09/2019	HIDROMAQ COM. DE PECAS E SERVICOS	02.892.253/0001-42	CONE DE SINALIZACAO	432,00
18/09/2019	LUCIMAR FERNANDES DE CAMPOS-ME	23.936.278/0001-70	• 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	31,80
18/09/2019	JOSINO NEIVA BATISTA	66.337.585/0001-48	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	37,40
27/09/2019	LOJAS AMERICANAS S.A.	33.014.556/0804-40	CHIP VIVO PRE TRILHO 4G NACIONAL	100,00
27/09/2019	CASA RUBI LTDA EPP	18.200.022/0001-60	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL PORTÃO ELETRONICO, PORTARIA EM GERAL , REPAROS SERVIÇOS ELETRICOS , ETC.) NA UNIDADE ADMINISTRATIVA /	23,50
27/09/2019	CENTRAL ELETRICA PARACATU LTDA	07.675.757/0001-24	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	32,00
30/09/2019	COOPERATIVA AGROPECUARIA DO VA	23.153.943/0001-50	• 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	258,13
30/09/2019	MACHADO & ALVES LTDA	12.046.930/0001-65	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM VEÍCULOS PERTENCETES À FROTA DO MP	16,00

Despesas com Cartão Cooperativo 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 (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
03/09/2019	MELO LACOMBE COPIADORA LTDA	02.604.962/0001-85	DIGITALIZACAO PROJETO	16,00
03/09/2019	CENTROFER ELETRO CANEXOES LTDA	10.562.092/0001-57	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	31,60
05/09/2019	ZILIX DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	07.407.057/0001-45	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	43,95
16/0,9/2019	MELO LAMCOB COPIADORA LTDA	02.604.962/0001-85	SERVICO DE PLOTAGEM	7,00

20/09/2019	SUPERMERCADO PEIXOTO E FILHOS LTDA	18.814.376/0001-03	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	98,89
------------	------------------------------------	--------------------	---	-------

Despesas com Cartão Cooperativo 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)		
23/09/2019	COMERCIAL ELDORADO ALIMENTOS LTDA	12.004.967/0001-20	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	73,05
26/09/2019	AUGUSTO DE PAULA DE SOUZA EPP	05.533.505/0001-35	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	105,00
27/09/2019	COMERCIAL ELDORADO ALIMENTOS LTDA	12.004.967/0001-20	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	13,25

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 646

SUPRIDO (a) ELOISA CARDOSO SILVA FRANCA	CPF (b): 032.514.646-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 09/08/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
30/09/2019	SUPERMERCADO PECANHA LTDA	38.461.539/0001-10	AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO, AGUA MINERAL, COPO DESCARTÁVEL E MOUSER PARA ATENDER DEMANDAS DA PROMOTORIA	400,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº647

SUPRIDO (a): LUCIANA AGUIAR LANZA FRANCO	CPF (b): 037.478.296-27	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 12/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
10/09/2019	CRISTIANO ABREU DE CASTRO	03.910.675/0001-66	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	32,00
11/09/2019	LIDIA DA SILVA JORGE PINTO PAPELARIA TRADICAO	03.196.693/0001-28	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	23,25

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)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		

30/09/2019	SUPERMERCADO FARNEZE E ALVES LTDA	22.102.222/0003-10	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOCANTE, 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	62,57
27/09/2019	CENTRO ELET MAT ELE E COM LTDA	01.425.002/0001-95	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	124,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 649

SUPRIDO (a): CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA	CPF (b): 039.954.286-81	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/09/2019 A 03/10/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
04/09/2019 A 30/09/2019	RICARDO ROCHA PEREIRA	354.702.038-75	SERVIÇO DE TAXI PARA LEVAR E BUSCAR PROCESSOS NO FORUM PARA ATENDER DEMANDAS DA PROMOTORIA	312,00

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

SUPRIDO (a): GUILHERME MACIEL DE ALMEIDA	CPF (b): 015.480.106-26	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
10/09/2019	LN COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	02.821.242/0001-45	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	70,00
12/09/2019	LS GUARATO LTDA	19.867.464/0001-28	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	177,44
17/09/2019	PUXE E FECHER PUXADORES E FERRAGENS LTDA	41.748.880/0001-66	FECHADURA	110,00

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

SUPRIDO (a): ELCI VIANA REIS	CPF (b): 030.515.066-99	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
13/09/2019	JOAO CARLOS JOSE DE SA -ME	09.152.860/0001-15	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	11,00
30/09/2019	CIA DO GAS	09.152.860/0001-15	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	12,00

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

SUPRIDO (a): DEISE POUBEL LOPES	CPF (b): 808.586.787-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-09

30/09/2019	SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA	41.930.199/0001-97	• 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	4,49
30/09/2019	SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA	41.930.199/0001-97	• 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	130,64
30/09/2019	DIEGO EDSON BRUMADO	20.070.768/0001-49	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	145,00
05/09/2019	SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA	41.930.199/0001-97	• 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	101,68

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 655

SUPRIDO (a): CLAUDIO KUPIDLOWSKI FERNANDES	CPF (b): 854.387.156-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Valor Pago (i)
25/09/2019	FERREGENS ANTONIO FALCI LTDA	17.247.065/0001-39	ALAVANCA FRONTAL
			87,20

Despesas com Cartão Cooperativo 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 (f)		Motivo (h)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Valor Pago (i)
30/09/2019	MERCEARIA IRMAOS MOTA - LTDA - FILIAL	08.892.383/0002-42	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS
			95,36

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 659

SUPRIDO (a): RENATA DA SILVA CANUTO RODRIGUES	CPF (b): 050.153.486-57	15/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Valor Pago (i)
18/09/2019	AGNALDO DE ANDRADE EPP	02.288.683/0001-50	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,
18/09/2019	AGNALDO DE ANDRADE EPP	02.288.683/0001-50	TORNEIRA
			10,00
			50,00

26/09/2019	RAQUEL APARECIDA HAKIME	23.953.607/0001-91	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	337,28
------------	-------------------------	--------------------	---	--------

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 661

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 661					
SUPRIDO (a): KELLE ANE ALVES MARTINS		CPF (b): 052.240.276-32	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/08/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
24/09/2019	KLEYDSON ANDRE ARAUJO CAMPOS	24.508.690/0001-52	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	34,00	
24/09/2019	SUPERMERCADO DO IRMAO	38.616.553/0001-46	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	7,38	
23/09/2019	LUCELIA CRISTINA MORAIS COSTA DE AGUIAR	24.968.583/0001-07	LIMPEZA COMPLETA	90,00	
23/09/2019	SUPERMERCADO DO IRMAO	38.616.553/0006-50	• 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	67,94	
06/09/2019	SUPERMERCADO DO IRMAO	38.616.553/0006-50	• 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	97,65	
27/09/2019	GASMATEC	65.354.219/001-34	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	73,00	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 703

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 703					
SUPRIDO (a): SYLVIA PROVENZALE COSTA		CPF (b): 261.504.846-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 12/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
06/09/2019	ENGEMOM MONTAGEM E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	05.140.601/0001-13	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	47,00	
09/09/2019	SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA	18.510.982/0007-12	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	48,74	

09/09/2019	SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA	18.510.982/0007-12	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	94,89
30/09/2019	ENGEMOM MONTAGEM E MATERIAIS ELETRICOS LTDA	05.140.601/0001-13	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	104,00
30/09/2019	SUPERMERCADO JB DE FRUTAL LTDA	18.510.982/0007-12	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	68,59

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 705

SUPRIDO (a): JANETE TEIXEIRA NEVES NOVAIS	CPF (b): 991.085.936-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/08/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
16/09/2019	SUPERMERCADO AMARAL	16.738.171/0001-52	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, PAPEL TOALHA, AÇUCAR, E GALAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDAS NA PROMOTORIA	227,00

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 (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
28/09/2019	MARINO BREGUEZ MENDONCA E CIA LTDA	11.065.385/0001-91	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	50,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 707

SUPRIDO (a): AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO	CPF (b): 049.292.166-05	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
19/09/2019	PROFETA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	01.088.696/0001-12	MANGUEIRA	68,00
19/09/2019	BARTHOLOMEU COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	08.100.264/0001-29	• 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 708

SUPRIDO (a): AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO	CPF (b): 049.292.166-05	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/09/2019 A 03/10/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
05/09/2019 - 06/09/2019 - 10/09/2019 - 24/09/2019 - 26/09/2019	ARLINDO CARVALÇO VASCONCELOS	16.318.596-41	UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS	130,00

09/09/2019 - 11/09/2019 - 12/09/2019 - 16/09/2019 - 23/09/2019 - 25/09/2019 - 30/09/2019 - 20/09/2019	SALVADOR MARTINS DE ANDRADE	493.621.867-72	UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS	208,00
13/09/2019 - 17/09/2019 - 18/09/2019 -	ADAO CIRILO DE ALMEIDA	299.551.576-15	UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS	78,00
19/09/2019 / 27/09/2019 / 30/09/2019	ALEXSANDER F. SEABRA	038.286.986-97	UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXI PARA TRANSPORTE DE PROCESSOS	72,00
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 (e)	Favorecido Nome (f) CNPJ/ CPF (g)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
10/09/2019	FECRIAR LTDA	71.409.395/0001-29	• 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	41,61
30/09/2019	FECRIAR LTDA	71.409.395/0001-29	• 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	150,00
30/09/2019	CENTRAL SERVICOS E PAPELARIA LTDA	09.571.830/0001-43	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	68,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 711				
SUPRIDO (a): DENISE DE SOUSA MORAES SILVA	CPF (b): 527.874.006-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 12/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido Nome (f) CNPJ/ CPF (g)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
02/09/2019	GMM COMERCIO DE CEREAIS LTDA	71.092.696/0001-71	• 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	
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 (e)	Favorecido Nome (f) CNPJ/ CPF (g)		Motivo (h)	Valor Pago (i)

30/09/2019	COMERCIAL CEZAR ALMEIDA LTDA	38.469.706/0001-70	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	107,20
30/09/2019	CASA DO CACADOR DE MANTENA	38.687.125/0001-04	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	22,60
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 713				
SUPRIDO (a): RENATA SOARES MACHADO GUIMARAENS 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 (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
26/09/2019	INTERCHAVES LTDA (CHAVECO)		SERVICOS DE CHAVEIRO	150,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 714				
SUPRIDO (a): RODRIGO DE OLIVEIRA BRITO	CPF (b): 038.279.966-60	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/08/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
04/09/2019	ESTER DA CONSOLACAO CAIXETA CARIMBOS & CIA		AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER DEMANDAS NA PROMOTORIA	190,00
Despesas com Cartão Cooperativo 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 (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
29/09/2019	NO GAS		• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	232,00
13/09/2019	REAL CEREAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	79,15
06/09/2019	SUELI BARBOSA DE ARAUJO		• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	50,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 716				
SUPRIDO (a): WILLIENE HELENO DE MIRANDA	CPF (b): 073.699.426-27	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
27/09/2019	G. M. DINIZ E CIA LTDA		• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	116,60

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 720				
SUPRIDO (a): VAINÉ MARISA DE OLIVEIRA MAGALHAES	CPF (b): 622.922.856-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
19/09/2019	PAPELARIA LUANA LTDA	19.450.147/0001-01	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	20,00
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)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
04/09/2019	ANTONIO CARLOS BATISTA MARTINS	971.057/0001-45	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	10,00
24/09/2019	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	73,33
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 722				
SUPRIDO (a): PÁULO FRANK PINTO JUNIOR	CPF (b): 995.816.556-20	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)		
20/09/2019	ELSON DIAS DA SILVA	11.924.436/0001-93	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	56,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 723				
SUPRIDO (a): APARECIDA MARIA MELO DE ASSIS	CPF (b): 203.703.856-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
30/09/2019	DROGARIA ARAUJO S/A	17.256.512/0119-08	• AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE ADM/PROMOTORIA	43,12
30/09/2019	BARRO PRETO UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	18.320.015/0001-00	CAIXA ORGANIZADORA	59,90
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)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
04/09/2019	PAPELARIA CONTABIL LTDA ME	02.823.346/0001-15	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	15,00
13/09/2019	WATTOHMS TELECOMUNICACOES LTDA	00.484.764/0001-08	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	48,00

25/09/2019	EMBALAGENS TRIPAS E CIA - EPP	05.934.626/0001-99	• 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	23,10
26/09/2019	FAMILIA FREIRE	33.649.335/0001-94	AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA EVENTO REFERENTE A SEMANA DO MP NA COMARCA DE PASSOS - DEMANDA PARA O PÚBLICO CONVIDADO	239,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 728				
SUPRIDO (a): JOSE GONCALVES FERREIRA	CPF (b): 478.512.446-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 12/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
24/09/2019	CARLOS ROBERTO OLIVEIRA SILVA	09.522.139/0001-70	• AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	27,00
26/09/2019	JOSE IVALDE OLIVEIRA JUNIOR-ME	13.072.428/0001-91	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	6,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 729				
SUPRIDO (a): ZELIA MAGALHAES ANDRADE MADEIRA	CPF (b): 584.590.736-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
24/09/2019	COMERCIAL VITORINO LTDA	02.081.300/0001-78	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	12,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 730				
SUPRIDO (a): TELMA ALESSANDRA DE PAULA ALVES	CPF (b): 027.850.426-46	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 12/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
27/09/2019	VITORIO FERREIRA NETO EIRELI	86.452.471/0001-56	• 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	87,41
27/09/2019	GELOCAR COMERCIO DE GELO E CARVAO	20.971.105/0001-45	• 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	80,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 731				
SUPRIDO (a): SILVIA CUNHA COSTA	CPF (b): 629.208.806-59	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
19/09/2019	YOZA & SANTOS LTDA	66.315.565/0001-76	MANUTENCAO	71,81

19/09/2019	YOZA & SANTOS LTDA	66.315.565/0001-76	MANGUEIRA DE SILICONE	11,20
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 732				
SUPRIDO (a): CELSO MEDEIROS DE PAIVA	CPF (b): 032.906.777-02	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/08/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
17/09/2019	JOSE GERALDO LIMA - MATERIAL DE CONSTRUCAO RIO PRETO	24.971.057/0001-45	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	144,00
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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
11/09/2019	EDSON JOSE DE OLIVEIRA	20.971.057-0001-45	• 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	259,08
20/09/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	• IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - TAXAS; ISS; INSS	28,83
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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
05/09/2019	COM. OLIVEIRA & BARCELOS LTDA. ME	22.369.193/0001-95	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	14,00
10/09/2019	CENTRAL ELETRICA LTDA	22.334.296/0001-10	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	44,00
10/09/2019	GLOBAL SERVICOS & PAPELARIA LTDA. - ME	09.299.577/0001-10	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	14,00
25/09/2019	GLOBAL SERVICOS & PAPELARIA LTDA. - ME	09.299.577/0001-10	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	10,00
26/09/2019	CENTRAL ELETRICA LTDA	22.334.296/0001-10	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	165,00
30/09/2019	JOILSON PAULO AMORIM	014.808.626-81	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - REPAROS E MANUTENÇÃO EM PEQUENAS EDIFICAÇÕES NA UNIDADE ADMINSTRATIVA / PROMOTORIA	50,00
30/09/2019	SUPERMERCADO VIEIRA LTDA	26.019.372/0001-53	• 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	134,24
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		Motivo (h)		Valor Pago (i)		
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)					
25/09/2019	EMPORIO LIDER COMERCIO LTDA	03.320.327/0001-39	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA		33,99		
24/09/2019	MARCIURLEY VENTURA-RPA	026.608.356-08	TROCA DE LAMPADAS		30,00		
19/09/2019	SUPERMERCADO PIONEIRO DE MURIAE LTDA	22.777.296/0001-94	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS		236,56		
23/09/2019	FORTT DISTRIBUIDORA LTDA	15.358.798/0001-15	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.		78,00		
30/09/2019	ELETRO PRIMUS	20.302.493/0001-21	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)		234,70		
30/09/2019	SUPERMERCADO PIONEIRO DE MURIAE LTDA	22.777.296/0001-94	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS		193,75		
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 736							
SUPRIDO (a):MARLENE RAMOS PEREIRA SILVA		CPF (b): 986.033.376-91		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/08/2019 A 30/09/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)		Valor Pago (i)		
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)					
13/09/2019	EVA LIMA SOUSA - EPP	20.204.341/0001-96	• 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		201,82		
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 737							
SUPRIDO (a):PATRICIA PINHEIRO TEIXEIRA		CPF (b): 045.747.896-97		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)					
27/09/2019	SUPERMERCADO MUNDIAL LTDA	25.287.863/0001-12	• 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		175,99		
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 738							
SUPRIDO (a):VILIKELE MARQUES GODINHO		CPF (b): 051.294.976-00		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 21/08/2019 A 30/09/2019		APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	

Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
25/09/2019	FABIANA PEREIRA LEITE	21.203.417/0001-21	TROCA DE FECHADURA	89,00
25/09/2019	ELETROMARIO LTDA	04.322.102/0001-84	TORNEIRA	99,80
26/09/2019	MARCIO VINICIO CAMPOS	852.643.696-15	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM EM HIDRAULICA NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	30,00
30/09/2019	COMERCIAL MEGA BOM EIRELI - ME	15.291.664/0001-24	• 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	178,79
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 739				
SUPRIDO (a):CLAUDIA MICHELLE DIAS MUNIZ BALEEIRO				
CPF (b): 035.504.026-35		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/09/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
24/09/2019	MARIA APARECIDA ANT. SOUZA G. PEREIRA	41.703.539/0001-94	• 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	
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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
11/09/2019	FERRAGENS MINEIRA LTDA	18.843.953/0001-87	LIGACAO PARA DUCHA HIGIENICA, GATILHO PARA DUCHA HIGIBAN MET.CR	61,60
11/09/2019	DELEVY COMERCIAL LTDA	64.309.115/0001-45	LAMPADA	154,38
16/09/2019	SUPERMERCADO COUTO DINIZ LTDA	41.930.199/0014-59	ACUCAR CRISTAL, FOSFORO FIAT LUX, CAFÉ, COADOR ETC...	81,54
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 742				
SUPRIDO (a):MARCIA DAS GRACAS GONCALVES				
CPF (b): 035.584.146-08		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
30/09/2019	MARIA REGINA DA CRUZ-ME	02.744.205/0001-07	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	100,00
30/09/2019	FORNECEDORA JACOME COM. IND. LTDA	18.979.708/0003-63	• 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	147,07

30/09/2019	FORNECEDORA JACOME COM. IND. LTDA	18.979.708/0003-63	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	3,79
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 (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
30/09/2019	COMERCIAL PAXA SUPERMERCADOS	21.859.020/0001-92	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	113,88
30/09/2019	COMERCIAL PAXA SUPERMERCADOS	21.859.020/0001-92	• AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, ACUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	80,47
11/09/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	• IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADACAO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - TAXAS; ISS; INSS - GUIA DE INSS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	28,47
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 (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
16/09/2019	COPIADORA SUPORTE LTDA ME	26.179.806/0001-82	SERVICOS DE FOTOCOPIAS	30,00
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	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
26/09/2019	COOPERATIVA DE PRODUTOS RURAIS DE ABAETE	16.505.554/0001-80	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS , GUARDANAPOS E MATERIAL DE LIM PEZA PARA ATENDER DEMANDAS DA PROMOTORIA	27,53
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 (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-09

11/09/2019	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	57,84
27/09/2019	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	57,36
30/09/2019	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	60,92
30/09/2019	PAPELARIA ALVES & OTTONI	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	31,90
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 583				
SUPRIDO (a): LETÍCIA DE OLIVEIRA MASTRELLA	CPF (b): 876.782.091-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
06/09/2019	SILAS SILVERIO DA SILVA	18.220.199/0001-29	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA - CONSERTOS EM GERAL (PORTÃO, ABERTURA DE PORTAS E AFINS, SERVIÇOS HIDRÁULICOS, SERVIÇOS ELÉTRICOS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, SERVIÇOS DE CAPINA, TROCA DE VIDROS, PEQUENOS EDIFICAÇÕES)	50,00
27/09/2019	AGNALDO FRANC. DE OLI. E CIA	09.171.271/0001-84	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	51,34
27/09/2019	CEZAR SANTANA DE FREITAS	18.459.825/0001-34	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA 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 (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
02/09/2019	CORDEIRO E PORTO	14.847.468/0001-20	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	49,90
23/09/2019	CORDEIRO E PORTO	14.847.468/0001-20	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	59,39
25/09/2019	CENTER LUZ	27.661.197/0001-66	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	30,00
25/09/2019	CHAVEIRO JAN	03.502.007/0001-08	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VALVULAS HIDRAULICAS E AFINS	10,00
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 (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
18/09/2019	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	64,31	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 586					
SUPRIDO (a): VALERIA GONÇALVES SILVA		CPF (b): 821.421.226-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
20/09/2019	PAJEU MOTO GAS	03.874.629/0001-59	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	78,00	
20/09/2019	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	174,34	
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)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
23/09/2019	CANGUSSU SOLUÇÕES HIDRAULICAS	27.346.178/0001-45	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VALVULAS HIDRAULICAS E AFINS	93,00	
30/09/2019	EUMACO COMERCIAL	09.353.578/0004-49	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	97,98	
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)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
30/09/2019	NEWTON GABRIEL DINIZ JUNIOR	01.709.371/0001-00	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL	297,00	
30/09/2019	NEWTON GABRIEL DINIZ JUNIOR	01.709.371/0001-00	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL	423,00	
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)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	

09/09/2019	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	132,10
27/09/2019	EDMAR JOSE BASILIO	07.912.800/0001-28	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	70,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 591				
SUPRIDO (a): MARIA LUISA FERREIRA	CPF (b): 769.488.896-20	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)		
16/09/2019	KI BARATO	04.850.856/0001-07	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	109,25
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 592				
SUPRIDO (a): EDER JOSE PACHECO	CPF (b): 949.782.636-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
04/09/2019	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	47,53
23/09/2019	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	50,21
24/09/2019	ADRIANO JUSTINO	29.594.778/0001-58	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	60,00
26/09/2019	ELETROBELO MATERIAIS ELETRICOS	01.816.425/0001-36	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	86,00
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 (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
02/09/2019	MARCOS BRANDÃO DE	19.670.760/0001-34	SERVIÇO DE CAPOTARIA	100,00
05/09/2019	DMA DISTRIBUIDORA	01.928.075/0136-92	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/PROMOTORIA	22,80
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 (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
02/09/2019	BAHIA COMERCIAL EIRELLI	00.333.175/0001-10	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	78,00

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-09

05/09/2019	BAHIA COMERCIAL EIRELLI	00.333.175/0001-10	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	78,00
06/09/2019	JUSSARA MARIA RODRIGUES	18.944.730/0001-06	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	132,00
23/09/2019	JUSSARA MARIA RODRIGUES	18.944.730/0001-06	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	30,00
24/09/2019	PRODEL QUIMICA	18.944.730/0001-06	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/PROMOTORIA	90,00
24/09/2019	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	86,78
24/09/2019	AMAURY CAMPOLINA ALVES	13.277.129/0001-93	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VALVULAS HIDRAULICAS E AFINS	75,00
24/09/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS - GUIAS DE ARRECADAÇÃO - FEDERAL/ESTADUAL/FEDERAL	15,00
27/09/2019	LOJAS AMERICANAS	33.014.556/0928-80	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	31,98
30/09/2019	DMA DISTRIBUIDORA	01.928.075/0136-92	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/PROMOTORIA	33,92
30/09/2019	A PREFERIDA COMERCIAL	19.861.350/0004-13	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/PROMOTORIA	321,80
30/09/2019	AELSON PEREIRA ALVES	12.996.202/0001-14	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	14,00
30/09/2019	AELSON PEREIRA ALVES	12.996.202/0001-14	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS	130,00
30/09/2019	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	47,84
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 595				
SUPRIDO (a): FABIANA STOCKLER LEITE		CPF (b): 011.758.106-22	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
10/09/2019	CAMARGO E BENTO	23.952.047/0001-50	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	41,98
18/09/2019	SILVIO TEODORO RODRIGUES	05.969.150/0001-21	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VALVULAS HIDRAULICAS E AFINS	55,00
30/09/2019	CAMARGO E BENTO	23.952.047/0001-50	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL	20,00
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 (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
03/09/2019	PLASPEL	20.537.969/0001-03	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	75,00

11/09/2019	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	142,26
30/09/2019	FARMACIA DO OTINHO	25.252.438/0001-98	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE ADM/PROMOTORIA	49,32
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 (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
24/09/2019	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	102,82
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 599				
SUPRIDO (a): POLLYANA MARTINS SANTOS	CPF (b): 044.942.906-70	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
05/09/2019	DOM GAS	04.743.995/0001-31	AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	75,00
06/09/2019	LIVRARIA E PAPELARIA COMERCIAL DE VIÇOSA	06.243.856/0001-74	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS)	53,70
11/09/2019	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	20.320.503/0011-23	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	104,39
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 600				
SUPRIDO (a): RAFAELA DE CÁSSIA AURELIANO PRADO	CPF (b): 100.214.136-22	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
17/09/2019	DISQUE GAS	21.679.832/0001-56	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL	64,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 601				
SUPRIDO (a): JOSÉ JÚLIO DOS SANTOS	CPF (b): 460.890.396-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
02/09/2019	COMPUTERTEC	01.614.208/0001-63	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE INFORMATICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	145,00
03/09/2019	EXPLORA PARTICIPAÇÕES EM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMAÇÃO	10.483.781/0009-23	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	50,00

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-09

05/09/2019	SUPERMERCADO UNIÃO	18.440.248/0001-39	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	115,60
09/09/2019	ARAGUARI ENCANAMENTOS	05.602.431/0001-41	AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS, REGISTROS E VALVULAS HIDRAULICAS E AFINS	26,00
13/09/2019	COMPUTERTEC	04.350.862/0001-03	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	5,80
19/09/2019	TECNOLOGIA E SOLUÇÕES	14.525.031/0001-70	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	34,90
25/09/2019	MF EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	05.859.309/0001-45	CONE	75,00
27/09/2019	ELETRO TAVARES	23.357.197/0001-16	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	25,00
27/09/2019	SUPERMERCADO UNIÃO	18.440.248/0001-39	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	138,39
30/09/2019	SUPERMERCADO TEJOTÃO	25.735.465/0001-11	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	142,80
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 602				
SUPRIDO (a): ANTONIO BORGES DA SILVA	CPF (b): 967.197.378-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
30/09/2019	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	127,19
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 603				
SUPRIDO (a): JOHNSON VALADARES XAVIER	CPF (b): 605.112.816-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/09/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
24/09/2019	MERCANTIL MARTINS E MARTINS	04.914.466/0001-53	AQUISIÇÃO DE CAFE, CHA, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	238,09
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 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 (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
17/09/2019	HELDER JOSE DOS SANTOS LUZX	31.867.447/0001-96	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	120,00

26/09/2019	ELETRO CHAVES	25.368.663/0001-94	AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	272,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 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 (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
30/09/2019	CAXAMBU COMERCIO DE GAS	18.540.926/0001-35	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL	30,00
30/09/2019	SUPERMERCADOS CARROSSEL	17.943.291/0002-35	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFORO, COADOR, PAPEL MELITA	205,75
PROCESSOS NÚMEROS :606 A 640 , 662 A 702				
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 606				
SUPRIDO (a): KARLA VILELA ARAUJO MESKA	CPF (b): 114.969.886-12	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):28/08/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
27/09/2019	SUPERMERCADO PRAIAO LTDA	19.689.488/0001-34	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	143,64
27/09/2019	SUPERMERCADO PRAIAO LTDA	19.689.488/0001-34	• 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	319,15
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 607				
SUPRIDO (a): CLAUDIA ALFREDO MARQUES CARVALHO	CPF (b): 100.493.228.69	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
04/09/2019	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	441,07
05/09/2019	IONE RAMALHO DE LIMA	21.610.606/0001-19	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	115,00
27/09/2019	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	439,32
30/09/2019	IONE RAMALHO DE LIMA	21.610.606/0001-19	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	30,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 610				

SUPRIDO (a): MARIA DELAINE DE SOUZA PINHO		CPF (b): 845.174.926-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):08/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
02/09/2019	EFONSO PEREIRA DE AZEVEDO	04.359.985/0001-05	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	32,00	
19/09/2019	EFONSO PEREIRA DE AZEVEDO	04.359.985/0001/05	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	8,00	
30/09/2019	EFONSO PEREIRA DE AZEVEDO	04.359.985/0001/05	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	8,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - 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)	
19/09/2019	MAIOLINI FILHOS LTDA	25.302.829/0001/01	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	42,13	
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)	
16/09/2019	CARRARO E ROCHA LTDA	21.999.396/0005-26	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	82,78	
27/09/2019	CARRARO E ROCHA LTDA	21.999.396/0005-26	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	64,91	
10/09/2019	COMERCIAL HF LTDA - ME	04.395.476/0001-20	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	108,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 613					
SUPRIDO (a): IDELZIA RANGEL		CPF (b): 833.875.876-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):12/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
28/09/2019	SUPERMERCADO BICALHO E BICALHO LTDA	24.794.448/0001-92	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVEIS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC PARA ATENDIMENTO EM DEMANDA ESPECÍFICA DE LIMPEZA NA UNIDADE ADMINISTRATIVA/PROMOTORIA	168,77	
28/09/2019	K & K SUPERMERCADOS LTDA	08.338.699/0001-06	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	154,00	
24/09/2019	JOAQUIM ANDRE CAMARGOS DE ALMEIDA	12.592.875/0001-09	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	70,00	
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)	
02/09/2019	WAGNEIA PEREIRADE MAGALHAES	01.968.969/0001-13	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	48,00	
27/09/2019	ANTONIO E BARBOSA LTDA	01.764.685/0001-05	• 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	29,70	
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)	
13/09/2019	FREDERICO GAEDE	24.165.073/0001-00	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	90,01	
15/09/2019	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	61,19	
16/09/2019	DROGRIA SILVA E SILVA	09.382.791/0003-06	• AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE ADM/PROMOTORIA	35,47	
26/09/2019	ELETRO BRAGA LTDA	21.513.577/0001-77	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	95,38	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 616					
SUPRIDO (a): JULIANA RODRIGUES ANDRADE		CPF (b):053.319.616-73	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
26/09/2019	GONTIJO E GONTIJO SUPERMERCADO LTDA EPP	10.933.883/0001-46	• 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	114,88	
30/09/2019	COMERCIAL RONCALE LTDA	04.831.654/0001-41	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	60,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 617					
SUPRIDO (a): PABLO DO MONTE CUBAS		CPF (b):052.199.606-60	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):13/09/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	

Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
25/09/2019	COMERCIAL DO BOSQUE	09.105.025/0001-24	AQUISIÇÃO DE AGUA GALAO, BISCOITO, COPO DESCARTAVEL	307,14
30/09/2019	COMERCIAL DO BOSQUE EIRELLI	09.105.025/0001-24	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	76,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 618				
SUPRIDO (a): ROSELINA LIBERATO DE CARVALHO SANTOS				
CPF (b): 007.314.506-80		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/08/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
13/09/2019	SUPERMERCADO LEAL LTDA	00.907.571/0001-04	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PIRULITO, CAMELOS, ROSQUINHAS, BISCOITO, CAFÉ, BALA, AÇUCAR, COPO DESCARTAVEL	115,19
30/09/2019	SUPERMERCADO LEAL LTDA	00.907.571/0001-04	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PIRULITO, COPO DESCARTAVEL, CAMELOS, ROSQUINHAS, BALA, BISCOITO	49,50
30/09/2019	COMERCIAL DE BEBIDAS RA LTDA	07.534.057/0001-10	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	72,00
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)
24/09/2019	LOPES E CASTRO LTDA	20.368.908/0001-60	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, FILTRO DE PAPEL, COADOR PERMANENTE, PO DE CAFÉ 3 CORAÇÕES, AÇUCAR, COPO DESCARTAVEL, DETERGENTE	57,54
30/09/2019	COMERCIAL JOSIMAG LTDA	20.971.057/0001-87	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	274,90
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 620				
SUPRIDO (a): TALLE FRANCISCO DELL'ORTO DE NADAI				
CPF (b):079.328.936-07		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
10/09/2019.	CACIQUE HOME CENTER CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	16.950.529/0003-78	AQUISIÇÃO DE BATERIA PANASONIC, ASSENTO KRONA PREMIER	32,70
26/09/2019	BIG MAIS SUPERMERCADOS LTDA	07.263.762/0003-91	• 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	181,51
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	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
16/09/2019	CAIRO HENRIQUE REZENDE GONÇALVES	06.252.395/0001-04	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	19,00

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-09

17/09/2019	VINICIUS PEREIRA COSTA JUNIOR ME	07.491.819/0001-48	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	58,00
28/09/2019	JOANI HENRIQUE PINTO	22.398.200/0001-87	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	20,00
30/09/2019	ZACHEU & ZACHEU EMBALAGENS LTDA APP 2	09.260.730/0001-04	• AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE ADM/PROMOTORIA	39,04
30/09/2019	RODRIGUES E RODRIGUES SUPERMERCADOS LTDA	41.717.836/0003-50	AQUISIÇÃO DE PRATO DE ANIVERSARIO TRINK TRINK	12,90
30/09/2019	VERLEY TOMAZ DELOYOLA - ME	07.887.400/0002-90	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	39,00
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 (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
24/09/2019	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	93,64
25/09/2019	ALEXANDRE DO VALE EIRELLI - EPP	18.853.249/0001-05	AQUISIÇÃO DE GAS P13, AGUA MINERAL AL 20LTS	140,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 623				
SUPRIDO (a): MARILDA EVANGELISTA SOARES ELIAS	CPF (b) ; 725.598.296-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
25/09/2019	SUPERMERCADO SANTOS LTDA - EPP	01.956.293/0002-29	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	14,50
30/09/2019	REJANE MARIA REY	03.922.910/0001-10	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	63,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 624				
SUPRIDO (a): CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA	CPF (b) ; 039.954.286-81	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
10/09/2019	PANIFICADORA GUIMARAES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	19.955.574/0001-41	AQUISIÇÃO DE BOLO	144,00
10/09/2019	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	78,89

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-09

17/09/2019	MAGLIONE RIBEIRO & CIA LTDA (GETULHO)	21.414.958/0010-90	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	69,99
19/09/2019	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	153,89
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 625				
SUPRIDO (a): ABDON MARCIO BARBOSA DA SILVA	CPF (b) ; 034.734.966-85	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
30/09/2019	COMERCIL BRAGA MENDES LTDA	04.296.392/0001-39	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	68,93
30/09/2019	COMERCIL BRAGA MENDES LTDA	04.296.392/0001-39	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	67,93
30/09/2019	COMERCIL BRAGA MENDES LTDA	04.296.392/0001-39	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	8,49
30/09/2019	COMERCIL BRAGA MENDES LTDA	04.296.392/0001-39	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	68,43
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 626				
SUPRIDO (a): MATHEUS NOGUEIRA TEIXEIRA	CPF (b): 086.371.086-79	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 10/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
04/09/2019	MAOS A OBRA ILUMINA LTDA	10.256.875/0001-02	AQUISIÇÃO DE SPOT EMB FLAT DICROICA	138,00
04/09/2019	OMEGA ELETROFERRAMENTAS LTDA	02.683.178/0001/00	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	369,95
05/09/2019	OMEGA ELETROFERRAMENTAS LTDA	02.683.178/0001-00	AQUISIÇÃO DE CAIXA LUZ, PRIME MILUZ CONJ, TORNEIRA DOCOL LAVATORIO	89,74
09/09/2019	CASA RENA S ? A	21.253.729/0001-40	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	34,95
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		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
26/09/2019	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	130,80	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 628					
SUPRIDO (a): MARCIO FERNANDO DESOUZA		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		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
27/09/2019	EVACAM COMERCIAL LTDA ME	25.322.173/0001-57	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	135,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 629					
SUPRIDO (a): CARLA ANGELICA DIAS MIRANDA		CPF (b): 007.186.986-73	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 22/08/2019 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)	
11/09/2019	IVAL COMERCIO	21.815.014/0001-33	AQUISIÇÃO DE PLASTICO PASTA, PAPEL PARDO FOLHA	62,60	
02/09/2019	SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS	23.918.530/0007-19	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHA, COPO DESCARTAVEL, AÇUCAR, CERA, DESINFETANTE	336,40	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 630					
SUPRIDO (a): ISABEL CRISTINA PIMENTA		CPF (b): 097.415.806-22	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 09/07/2019 A 30/08/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
03/09/2019	SUPERMERCADO COSTA LTDA ME	10.332.603/0001-44	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	52,91	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 631					
SUPRIDO (a): VALDECI APARECIDA SEREIO		CPF (b): 495.542.396-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/08/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
30/09/2019	JOSE FERREIRA DOS SANTOS NETO	297.033.568-76	AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE PAINEL NA PAREDE	40,00	
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		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
27/09/2019	DISK GAS E BEBIDAS LTDA	02.227.358/0001-87	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	257,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 634					
SUPRIDO (a): CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS GONÇALVES		CPF (b): 000.856.556-27	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
06/09/2019	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	119,62	
13/09/2019	OPA ORGANIZAÇÃO PIONEIRO - EIRELI	20.145.181/0001/51	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	242,00	
18/09/2019	PAPELARIA E COPIADORA MAXIMA LTDA	01.422.568/0001-63	AQUISIÇÃO DE PAPEL CHAMEQUINHO, PASTA TRANSPARENTE, TINTA P/CARIMBO	38,40	
30/09/2019	TELE TECNICO SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	03.379.570/0001-22	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL PORTÃO ELETRONICO, PORTARIA EM GERAL , REPAROS SERVIÇOS ELETRICOS , ETC.) NA UNIDADE ADMINISTRATIVA /	160,00	
30/09/2019	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	32,94	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 635					
SUPRIDO (a): MARCOS PAULO XAVIER BRITO		CPF (b): 815.697.006-30	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
04/09/2019	HM MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	66.234.486/0002-59	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	69,30	
09/09/2019	ELETROMONTES MAT ELETRICOS E HIDRAUDLICOS	06.090.483/0001-49	AQUISIÇÃO DE AGUA TORRE UNIVERSAL REGULAVEL	50,00	
16/09/2019	HM MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS	65.234.486/0002-59	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	32,40	
17/09/2019	VALMIR AFONSO SOARES SILVA	734.116.126-49	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM EM HIDRAULICA NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	53,40	
19/09/2019	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	29.979.036/0001-40	• IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - TAXAS; ISS; INSS	18,60	
23/09/2019	C E A IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	00.995.120/0001-76	AQUISIÇÃO DE BISCOITO, BOLO	23,47	

27/09/2019	EDSON JOSE OLIVEIRA	24.018.300/0001-66	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	131,48
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 636				
SUPRIDO (a): ARILSON ALEXANDRE MARTINS MAGALHAES				
CPF (b): 005.096.656-16		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
04/09/2019	ORGANIZACAO DE CEREAIS MONLEVADE LTDA	18.107.045/0002-06	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	129,31
20/09/2019	ART COPIAS COPIADORAS BORONI LTDA	07.471.796/0001-00	AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE COPIAS INTEGTAIS DE AUTOS DE PROCESSOS CRIMINAIS	27,20
25/09/2019	ORGANIZACAO DE CEREAIS MONLEVADE LTDA	18.107.045/0002-06	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	22,47
25/09/2019	SEMA MATERIAL ELTRICO LTDA	06.249.677/0006-59	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	197,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 638				
SUPRIDO (a): WEBWE RODRIGUES DE SOUZA				
CPF (b)741.008.076-00		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 21/08/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
26/09/2019	MARIA APARECIDA MENDES - EPP	03.111.258/0001-53	• 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	56,40
26/09/2019	MARIA APARECIDA MENDES - EPP	03.111.258/0001-53	• 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	92,50
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 (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		

10/09/2019	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, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	148,32
10/09/2019	ORGANIZAÇÕES GARRA UTILIDADES LTDA	20.898.276/0003-08	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	68,64
25/09/2019	ORGANIZAÇÕES GARRA UTILIDADES LTDA	20.898.276/0003-08	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	75,90
25/09/2019	ARNALDO JANSSEN CEZAR DOS SANTOS - ME	71.098.636/0001-66	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	48,00
20/09/2019	ANTONIO PEDRO DE CAMPOS	656.236.066-87	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO EM JARDINS E AFINS COMO CAPINA E PODAGENS DE ARVORES NA	100,63
30/09/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	• IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - TAXAS; ISS; INSS - GUIA DE INSS SOBRE SERVICOS PESSOA FISICA	34,87
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 662				
SUPRIDO (a): INGRID VELOSO SOARES DO VAL	CPF (b): 833.508.706-78	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)
25/09/2019	TOTAL TINTA & TONER SOLUÇÕES EM INFORMATICA	21.195.925/0001-05	AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONER HP CF	480,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 663				
SUPRIDO (a): ELIZABETH DOS REIS	CPF (b): 786.640.046-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 28/08/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
05/09/2019	ROTIBRIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	06.228.954/0001-32	AQUISIÇÃO DE ROTIBRIL SILICONE LIQUIDO	50,00
24/09/2019	CCL DISTRIBUIDORA EIRELLI	05.786.956/0001/84	AQUISIÇÃO DE SUPORTE P/EITA EMPACOTAMENTO	140,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 664				
SUPRIDO (a): EDRIEL SANTANA PEREIRA	CPF (b): 884.577.026-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/08/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
02/09/2019	COM. ALIM. ALVES E FARIA - EPP	17.543.653/0001-10	• 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	121,78
02/09/2019	FERRAGENS MB - ME	08.582.719/0001-90	AQUISIÇÃO DE EXTENSAO MEGATRON	8,00
02/09/2019	COM. ALIM. ALVES E FARIA - EPP	17.543.653/0001-10	AQUISIÇÃO DE CAIXA PLAST ARQPLAST	239,94
09/09/2019	GLOBO PPELARIA E INFORMATICA LTDA	22.124.473/0001-33	AQUISIÇÃO DE PAPEL KRAFIT NATURAL	9,50

12/09/2019	COM. ALIM. ALVES E FARIA - EPP	17..653/0001-10	• 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	17,97
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)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
06/09/2019	ENI APARECIDA PEREIRA ME - MARKIM GAS E AGUA	23.612.057/0001-94	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	39,00
11/09/2019	ENI APARECIDA PEREIRA ME - MARKIM GAS E AGUA	23.612.057/0001-94	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	39,00
17/09/2019	ENI APARECIDA PEREIRA ME - MARKIM GAS E AGUA	23.612.057/0001-94	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	39,00
19/09/2019	LFA E CIALTDA	03.155.056/0001-03	AQUISIÇÃO DE LACRE MALOTE	16,50
19/09/2019	PLASPEL EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	04.928.427/0001-05	AQUISIÇÃO DE SACO POLIETILENO	41,47
20/09/2019	LFA E CIA LTDA	03.155.056/0001-03	AQUISIÇÃO DE ETIQUETA INK JET	25,80
23/09/2019	ENI APARECIDA PEREIRA ME - MARKIM GAS E AGUA	23.612.523/0001-94	• 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)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
23/09/2019	SUPERMERCADO SUL AMERICA LTDA	65.319.782/0001-71	• 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	55,04
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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
26/09/2019	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 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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-09

10/09/2019	SUPERMERCADOO NASCIMENTO MELO EIRELLI - EPP	28.985.875/0001-09	• 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	37,78
10/09/2019	SUPERMERCADOO NASCIMENTO MELO EIRELLI - EPP	28.985.875/0001-49	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, COPO DESCARTAVEL, CERA INGLEZA	46,02
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 672				
SUPRIDO (a): MARIA DO CARMO VIEIRA MARTINS BERTOLIN				
CPF (b): 926.599.856-34		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 04/09/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
16/09/2019	CASA LOURENÇO LTDA	71.174.037/0001-07	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	170,05
13/09/2019	SUPERMERCADO ALVARO TAVARES AUREA LTDA	38.648.671/0001-36	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	28,90
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 673				
SUPRIDO (a): FABIANA DE LURDES RODRIGUES SANTA GEMA				
CPF (b): 901.348.0006-30		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
03/09/2019	HIPERGRAFIC	05.027.658/0001-00	• IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - TAXAS; ISS; INSS	4,08
26/09/2019	VERDEMAR	65.124.307/0007-35	AQUISIÇÃO DE PAO DE QUEIJO, BOLO	33,48
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)		
10/09/2019	PAPELARIA PAPEX E INFORMATICA V PALMA	04.731.823/0001-48	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	29,90
11/09/2019	PAV GAS LTDA	05.553.392/0004-82	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	50,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 675				
SUPRIDO (a): FRANCISCO FERREIRA NOVAIS				
CPF (b): 703.141.106-82		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
30/09/2019	SUPERMERCADO SÃO JORGE LTDA	27.446.249/0001-81	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	120,00
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)		

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-09

04/09/2019	PAULO AMORIM OLIVEIRA PEIXOTO	20.222.609/0001-12	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	80,00
02/09/2019	ELETRICA PORTO VELHO LTDA	38.717.591/0001-95	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	52,71
09/09/2019	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	48,93
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 678				
SUPRIDO (a): JOSE CARLOS DOS SANTOS		CPF (b) 448.444.336-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 17/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
14/09/2019	SUPERMERCADO BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04.641.376/0198-21	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CAFÉ, AÇUCAR, SERVIÇO ENTREGA	71,40
30/09/2019	SUPERMERCADO BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04.641.376/0198-21	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, AGUA MINERAL, CAFÉ, COPO DESCATAVEL, SERVIÇO ENTREGA	73,61
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 (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
12/09/2019	LUMINAR MATERIAL EETRICOS LTDA	23.802.473/0001-08	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	46,50
30/09/2019	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	04.641.376/0169-97	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	35,37
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 681				
SUPRIDO (a): FERNANDA GEORGIA NEVES ZAHAN		CPF (b) ; 778.924.296-20	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)		
12/09/2019	JOTAO SUPERMERCADOS LTDA	05.675.296/0001-64	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	82,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 682				
SUPRIDO (a) : JOAO BATISTA DE ASSUNÇÃO		CPF (b) ; 506.548.026-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 19/08/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		

19/09/2019	SUPERMERCADO BAHAMAS S/ A	17.745.613/0034-19	• 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	151,81
19/09/2019	SUPERMERCADO BAHAMAS S/ A	17.745.613/0034-19	• 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	129,67
27/09/2019	EMPORIO LIDER COMERCIO LTDA	03.320.327/0001-39	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	14,94
30/09/2019	MERCEARIA SANTA BARBARA	11.439.001/0001-53	AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, GUARDANAPO, AÇUCAR, ALCOOL	102,00
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 (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
30/09/2019	SUPERMERCADO SEALAR LTDA	71.086.300/0001-83	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	88,90
30/09/2019	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)	32,90
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 686				
SUPRIDO (a) :EURIPEDES JOSUE PERES	CPF (b) ;932.047.796-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):15/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
27/09/2019	SUPERMERCADO BAIRRO ALTO IMP E EXP LTDA	70.973.037/0002-62	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	137,95
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 688				
SUPRIDO (a) : JOSE AMAURI RIBEIRO	CPF (b) ; 561.663.466-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):24/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
30/09/2019	SUPER ECONOMICO	02.970.439/0001-72	• 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	74,26

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 (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
30/09/2019	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	124,60
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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
03/09/2019	PAULO AMORIM OLIVEIRA PEIXOTO	20.222.609/0001-12	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL PORTÃO ELETRONICO, PORTARIA EM GERAL , REPAROS SERVIÇOS ELETRICOS , ETC.) NA UNIDADE ADMINISTRATIVA /	200,00
04/09/2019	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	73,32
09/09/2019	LEONARDO FARIA BORGES	07.579.374/0001-52	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	30,00
18/09/2019	COPIADORA ALPHA DIGITAL	04.416.085/0001-44	AQUISIÇÃO DE PLASTIFICAÇÃO, COPIAS COLORIDAS	23,50
19/09/2019	ADISA AGUAS MINERAIS LTDA	16.779.258/0001-78	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	33,00
19/09/2019	DROGARIA DOIS AMIGOS	06.027.782/0001-39	• AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE ADM/PROMOTORIA	56,37
19/09/2019	ADIÇÃO DISTRIBUIDORA EXPRESS LTDA	04.149.637/0013.39	• 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	17,96
20/09/2019	CHAVEIRO FILADELFO LTDA	00.634.517/0001-32	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	21,00
24/09/2019	CHAVEIRO FILADELFO LTDA	00.634.517/0001-32	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERTOS EM GERAL PORTÃO ELETRONICO, PORTARIA EM GERAL , REPAROS SERVICOS ELETRICOS , ETC.) NA UNIDADE ADMINISTRATIVA /	45,00
25/09/2019	ELETRICA PORTAO VELHO LTDA	38.717.591/0001-95	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	117,39
26/09/2019	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	69,12
27/09/2019	ELO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	23.649.037/0001-40	AQUISIÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO COMPLETA	60,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 691				
SUPRIDO (a) : KATIANE DIAS TEIXEIRA BARBOSA	CPF (b) ;044.485.406-18	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):05/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
28/09/2019	COMERCIAL GALA LTDA	42.985.218/0003-54	• 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	199,32
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 692				
SUPRIDO (a) : EULALIA ALVES MIRANDA LUCAS	CPF (b) ;797.973.946-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):17/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
05/09/2019	LC - PAPELARIA LTDA	03.544.274/0001-30	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	175,70
10/09/2019	FABIO JOSE GONÇALVES	12.050.363/0001-10	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	12,00
19/09/2019	LC - PAPELARIA LTDA	03.544.274/0001-30	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	89,00
26/09/2019	XERETA SSUPERMERCADO EIRELE	33.598.581/0001-64	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	92,21
26/09/2019	LC - PAPELARIA LTDA	03.544.274/0001-30	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	47,90
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		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
09/09/2019	JOSE RONALDO CABRAL DE MELO	25.697.103/0001-83	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	35,96
27/09/2019	JOSE RONALDO CABRAL DE MELO	25.697.103/0001-83	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	35,96
27/09/2019	SUPERMERCADO SANTA PAULINA LTDA	07.383.500/0001-07	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	168,18
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)			
03/09/2019	SUPERMERCADO SUPERVICTO LTDA	27.220.708/0001-04	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS		40,75
17/09/2019	PACELLI E SILVA COM. DE GLP LTDA	14.219.103/0001-51	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL		20,00
27/09/2019	PECAS E EMBALAGENS DUMONT LTDA - DU LAR	03.808.451/0001-48	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA		13,15
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 696					
SUPRIDO (a) : ERICA RODRIGUES ANDRADE		CPF (b) ;040.345.936-28	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)			
23/09/2019	MARCONI ALVES DE OLIVEIRA	905.922.551-15	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO EM JARDINS E AFINS COMO CAPINA E PODAGENS DE ARVORES NA		32,00
30/09/2019	SUPERMERCADO MARTE LTDA	71.129.027/0001-27	• 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		166,50
30/09/2019	JOAO NILTON MENDES PARAISO	16.538.840/0001-42	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES		45,00
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)			
05/09/2019	ADRIANA MOTA SILVEIRA FARIA E SILVA	08.823.624/0001-10	AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, GUARDANAPO, BISNAGA		19,30
19/09/2019	ADRIANA MOTA SILVEIRA FARIA E SILVA	08.823.624/0001-10	AQUISIÇÃO DE BISNAGUINHA, ROSCA TROPICAL, CAFÉ, LEITE INTEGRAL		52,65
20/09/2019	ADRIANA MOTA SILVEIRA FARIA E SILVA	08.823.624/0001-10	AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL, BISNAGUINHA, ROSQUINHA, SEQUILHOS VALEDOURO, LEITE INTEGRAL		39,46
30/09/2019	ADRIANA MOTA SILVEIRA FARIA E SILVA	08.823.624/0001-10	AQUISIÇÃO DE BISNAGUINHA, CAFÉ,BISCOITO, SEQUILHOS VALEDOURO,		67,10
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 699					
SUPRIDO (a) : MARCIA REGINA DO COUTO		CPF (b) ; 041.779.396-09	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):22/08/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)	
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)			

24/09/2019	FORNECEDORA JACOME COM. IND. LTDA	18.979.708/0002-82	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	124,92
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 700				
SUPRIDO (a) : MARCELLA NUNES CORDEIRO COSTA	CPF (b) ; 084.311.646-38	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)		
20/09/2019	C E A IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	00.995.120/0001-76	AQUISIÇÃO DE BOLOS, BISCOITO	33,77
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 701				
SUPRIDO (a) : ANDREIA XAVIER PEREIRA	CPF (b) ; 055.157.816-51	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):03/09/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
26/09/2019	COMERCIAL GONÇALVES LTDA	19.250.098/0001-97	• 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	208,38
26/09/2019	MERCEARIA JGA EIRELI	03.284.884/0001-41	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	117,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - 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 (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
06/09/2019	PANIFICADORA BOMBOCADO LTDA	29.997.682/0001-30	AQUISIÇÃO DE PAO	84,32
12/09/2019	MART MINAS DISTRIBUIDORA LTDA	04.737.552/0014-52	• 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	21,96
20/09/2019	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.861/0330-94	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	69,91
26/09/2019	PANIFICADORA BOMBOCADO LTDA	29.997.682/0001-30	AQUISIÇÃO DE PAO	59,92

30/09/2019	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.861/0330-94	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	26,37
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 767				
SUPRIDO (a): MAX ANDRETT DOS SANTOS	CPF (b): 055.298.336-59	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 15/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
03/09/2019	SUPERMERCADO TUIUTI TDA	65.232.928/0001-47	AQUISIÇÃO DE CAFÉ E FILTRO DE PAPEL	53,43
PROCESSOS NÚMEROS :745 A 769				
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)
01/09/2019	17 ORG. BRAZALMEIDA COM. DE PROD. ALI. LTDA	22.300.487/0009-18	AQUISIÇÃO DE MARSHIMALLOW 250G TORCAO, COPO TERMICO ISOP 120ML	34,92
01/09/2019	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA	43.283.811/0132-19	AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA P/ CODIFICADOR	164,10
02/09/2019	SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	05.077.513/0001-14	AQUISIÇÃO DE CORDAO N5 RABO DE GATO PRETO, CANETINHA NEO COLOR AVULSA	60,99
02/09/2019	HIPER GRAPHIE DIGITAL LTDA	05.027.658/0001-00	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES	952,80
02/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	05.027.658/0001-00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	47,20
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 746				
SUPRIDO (a): SERGIO RENATO DEL RIO	CPF (b): 779.308.276-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):29/08/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
30/09/2019	DROGARIA ARAUJO S/A	17.256.512/0098-49	AQUISIÇÃO DE LUVA VINIL VOLK	69,60
03/09/2019	COPIADORA EXATA LTDA	18.788.380/0002-17	AQUISIÇÃO DE SCANNER DEVERSAS	94,60
30/09/2019	KALUNGA COM. E IND. GRAFICAS LTDA	43.283.811/0092-97	AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL ANTISSEPTICO	32,90
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)
10/09/2019	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04.641.376/0056-00	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, ADOÇANTE LIQ,ADOCYL SACARINA,CAFÉ BH TRAD,COPO DESCARTAVEL COPOBRAS TRANSP. FILTRO CAFÉ PAPEL, FOSFORO PARANA, MATTE LEO	168,10
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 749				

SUPRIDO (a):GISELENE FAUSTINO DIAS DE ALMEIDA		CPF (b): 755.4333.706-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):01/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
11/09/2019	ELETROMAC LTDA	21.770.011/0002-01	AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOM 10A	203,00	
23/09/2019	KI - GAS COMERCIO LTDA	07.113.136/0001-57	AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG	78,00	
25/09/2019	MUNDO DAS EMBALAGENS	20.993.567/0001-13	AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PO - 500 GR S	229,50	
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)	
04/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	02.597.778/0001-55	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL	2,36	
25/09/2019	SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A	71.385.637/0002-72	AQUISIÇÃO DE CAFÉ TRAD TRES CORAÇÕES, CHA NATURAL MATTE LEAO, CHA CAMOMILA OETKER, FILTRO PAPEL MELITA,COPO DESC COPO PLAST, ADOÇANTE LIQ SUCR LINEA, ACUCAR CRISTAL VIVAACUCAR	121,71	
25/09/2019	SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A	71.385.637/0002-72	AQUISIÇÃO DE CAFÉ TRAD TRES CORAÇÕES 500GR PC	7,98	
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)	
03/09/2019	ALVES E SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	03.805.267/0001-44	AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE 5M, LAMPADA FOXLUX TUBOLAR LED 18W	31,20	
18/09/2019	IRMAOS MATTAR E CIA LTDA	25.102.146/0064-52	AQUISIÇÃO DE BENEGRIP 12CPR, DORFLEX 10CPR, ESTOMAZIL 1ENV 5G ABACAXI, NEOSALDINA 20DRG, SAL DE FRUTA ENO 2ENV LIMAO	40,00	
25/09/2019	CARLOS JOSE NEVES DOS SANTOS	012.231.026-88	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO NO REATOR E TROCA/MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO	30,00	
26/09/2019	LINDACI MENDES DAMACENA EPP	07.421.762/0001-00	AQUISIÇÃO DE ADOÇ ZERO CAL 100ML, CAFÉ TRES CORAÇÕES 250G EXT FORTE,CAFÉ TRES CORAÇÕES 250G TRADICIONAL,COPO DESCARTAVEL TERMOPOT, AÇUCAR ALCON 2KL, COPO DESC.MASSIMO 200ML BRANCO	148,80	
26/09/2019	COMERCIO DE AGUA E GAS DAMASCENA EIRELI ME	15.509.291/0001-15	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20L	110,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 753					
SUPRIDO (a):FERNANDA HELENA BASQUES		CPF (b): 008.254.076-48	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):16/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
25/09/2019	SUPERMERCADOS BH	04.641.376/0147-81	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL MASTERAÇUCAR, ADOÇ LIQ ZERO CAL SACARINA, CAFÉ DOM PEDRO E FORTE, COPO DESC COPOBRAS TRANSP, FILTRO CAFÉ POLIPROPILENO DOM PEDRO, GUARD SANTEPEL	160,84	

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)
13/09/2019	APOIO MINEIRO COMIL DAHANA LTDA IX	00.070.509/0009-68	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL BONNASÇUCAR	23,97
13/09/2019	APOIO MINEIRO COMIL DAHANA LTDA IX	00.070.509/0009-68	AQUISIÇÃO DE FILTRO PAPEL TRES CORAÇÕES, CHA MATTE - LEAO TOSTADO, CAFÉ PO FINO GRAO MAIS FORTE , AÇUCAR CRISTAL BONNACUCAR	135,45
30/09/2019	APOIO MINEIRO COMIL DAHANA LTDA IX	00.070.509/0009-68	AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED OUROLUX BIVOLT, CAFÉ PO FINO GRAO MAIS FORTE	86,70
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 755				
SUPRIDO (a):MARIA FRANCISCA DE MORAIS	CPF (b): 502.516.356-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):23/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
19/09/2019	SUPERMERCADOS ITAMONTE	17.036.666/0001-00	AQUISIÇÃO DE CAFÉ PILAO VACUO EXTRA FORTE, BOTIJAO DE GAS 13KG, SUPER BONDER, AÇUCAR REF UNIAO	179,05
27/09/2019	ANDER GAS	04.216.993/0001-94	AQUISIÇÃO DE AGUA 20 LITROS	90,00
30/09/2019	GRAFICA WR LTDA - ME	71.149.835/0001-56	AQUISIÇÃO DE CARIMBO	40,00
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)
09/09/2019	MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	04.737.552/0039-00	AQUISIÇÃO DE COLA TEK BONDE, DESODOR SANIT PAST, JR COPO OPERA, PILHA PANASONIC COMUM PALITO	94,30
16/09/2019	ELETROMART MATERIAIS ELETRONICOS LTDA	07.348.159/0001-40	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA ESFERA 1/2 PESADA, FIO NYLON 2,4MM	29,00
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)
20/09/2019	SUPERMERCADO GUIMARAES E COUTO LTDA	11.782.132/0001-39	AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL MELITA, CAFETRES CORAÇÕES, COPO DESCARTAVEL, GUARDANAPO, COLHER, GARFO, SORISAL C/2, SAL DE FRUTAS ENO, NEOSALDINA, TILLENOL	342,55
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)
03/09/2019	CHAVEIRO ABRIU LTDA	02.772.355/0001-24	AQUISIÇÃO DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES	28,50
06/09/2019	CHAVEIRO ABRIU LTDA	02.772.355/0001-24	AQUISIÇÃO DE CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES	22,80

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-09

11/09/2019	DISKNET JR GRAFICA DIGITAL LTDA	09.236.769/0001-88	AQUISIÇÃO DE BORRACHA PAR CARIMBO AUTOENTITADO	15,00
03/09/2019	JOSE PAULO ALVIM	655.086.536-00	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA	73,96
04/09/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	29.979.036/0001-40	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - GUIA INSS SOBRE SERVIÇO PESSOA FISICA	26,66
14/09/2019	TUDOLAR MAT DE CONST E UTILIDADES LTDA - FILIAL	11.415.523/0002-04	AQUISIÇÃO DE LAMPADA DE LED,ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	335,30
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)
27/09/2019	SUPERMERCADOS CIDADE LTDA	66.322.108/0001-09	AQUISIÇÃO DE CAFÉ TRES CORAÇÕES, ADOÇANTE LZERO CAL, PANO SEK M.U.R, COPO COPOBRAS, FILTRO PAPEL TRES CORAÇÕES, ACUCAR CRISTAL DELTA, COLHER PLAZAPEL	160,96
27/09/2019	SUPERMERCADOS CIDADE LTDA	66.322.108/0001-09	AQUISIÇÃO DE CAFÉ TRES CORAÇÕES,FILTRO PAPEL MELITA, FOSFORO FIAT LUX, ADOÇANTE ZERO CAL,PANO SEK M.U.R,COPO COPOBRAS, CONTAINER ORG. RAINHA, COLHER PLAZAPEL	169,95
04/09/2019	DEPOSITO CAIEIRAS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	04.034.777/0001-28	AQUISIÇÃO DE SOLDAVEL JOELHO, SOLDAVEL LUVA, TUBO SOLDAVEL	4,30
16/09/2019	DEPOSITO CAIEIRAS MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	01.176.554/0001-07	AQUISIÇÃO DE GAS P-13 BOTTIAO	82,00
30/09/2019	SUPERMERCADOS CIDADE LTDA	66.322.108/0001-09	AQUISIÇÃO DE CAFÉ TRES CORAÇÕES, FOSFORO FIAT LUX, PILHA RAY-O-VAC,COPO COPOBRAS, FILTRO PAPEL TRES CORAÇÕES, COLHER STRAWPLAST, AÇUCAR CRISTAL VIVAÇUCAR, PANO ESFREBOM M.U.L AZUL	207,45
09/09/2019	PAPELARIA LANES EIRELI	26.351.585/0001-88	AQUISIÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA	26,00
11/09/2019	DMA DISTRIBUIDORA S/A - LOJA 84	01.928.075/0084-27	AQUISIÇÃO DE GF.TER.TERMOLAR	39,80
17/09/2019	DMA DISTRIBUIDORA S/A - LOJA 84	01.928.075/0084-27	AQUISIÇÃO DE CAFÉ TRES CORAÇÕES	86,80
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)
02/09/2019	IDERCOPIA LTDA	66.376.377/0001-58	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOCOPIA	52,00
05/09/2019	JANAINA COUTINHO RAMOS	19.227.368/0001-15	AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO C30, CARIMBO AUT. C20, REFIL PARA CARIMBO AUT C20	135,00
05/09/2019	CHAVES ABRIU LTDA	02.772.355/0001-24	AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVE YALE, COPIAS DE CHAVE	60,00
05/09/2019	RAFAEL ZANOVELLI FAZA ME	13.111.537/0001-70	AQUISIÇÃO DE REPARO DE VALVULA DOCOL	35,00
05/09/2019	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.650/0019-02	AQUISIÇÃO DE PASTA CATAL	14,95
09/09/2019	JOSE PAULO ALVIM	655.086.536-00	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	32,00
10/09/2019	CHAVEIRO ABRIU LTDA	02.772.355/0001-24	AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVE YALE	24,00
10/09/2019	SUPERMERCADO BAHANAS S/A	17.745.613/0021-02	AQUISIÇÃO DE CAFÉ PILAO POUCH	112,00
16/09/2019	SUPERMERCADO BAHANAS S/A	17.745.613/0021-02	AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO 5 ESTRELA	21,00
18/09/2019	JOSE PAULO ALVIM	655.086.536-00	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	77,40
18/09/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	29.979.036/0001-40	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - GUIA INSS SOBRE SERVIÇOS PESSOA FISICA	27,90

30/09/2019	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.950/0019-02	AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO MULT PT BR PH213 PH214	49,90
------------	------------------------	--------------------	--	-------

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 TXI	00.031.708/0001-00	UTILIZAÇÃO SERVIÇO DE TAXI PARATRANSPORTES DE REPRESENTANTES DO MP EM BRASÍLIA	10,46
07/08/2019	SIMPE TXI	00.031.708/0001-00	UTILIZAÇÃO SERVIÇO DE TAXI PARATRANSPORTES DE REPRESENTANTES DO MP EM BRASÍLIA	23,06
20/08/2019	COOBRAS RADIO TAXI	00.521.294/0001-05	UTILIZAÇÃO SERVIÇO DE TAXI PARATRANSPORTES DE REPRESENTANTES DO MP EM BRASÍLIA	25,00
05/08/2019	COOBRAS RADIO TAXI	00.521.294/0001-05	UTILIZAÇÃO SERVIÇO DE TAXI PARATRANSPORTES DE REPRESENTANTES DO MP EM BRASÍLIA	25,00
07/08/2019	COOBRAS RADIO TAXI	00.521.294/0001-05	UTILIZAÇÃO SERVIÇO DE TAXI PARATRANSPORTES DE REPRESENTANTES DO MP EM BRASÍLIA	21,00
07/08/2019	SIMPE TXI	00.031.708/0001-00	UTILIZAÇÃO SERVIÇO DE TAXI PARATRANSPORTES DE REPRESENTANTES DO MP EM BRASÍLIA	33,00

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

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 Nº

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 Nº

SUPRIDO (a):MARIA CLAUDIA MAGALHAES GUATIMOSIM		CPF (b): 899.694.216-20	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)	
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)	
05/09/2019	COMERCIAL FG EIRELI	02.968.810/0001-61	AQUISIÇÃO DE SELADOR SAYERLAC NITRO	109,00	
06/09/2019	RC FERRAGENS EIRELI -EPP	04.551.173/0001-59	AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR STRIPTIZI 00 900 ML	85,20	
06/09/2019	SOCIEDADE IRMAOS BARROS ANDRADE LTDA	17.581.836/0001-20	AQUISIÇÃO DE ESPATULA TRAMONTINA, ESPATULA ATLAS	48,50	
06/09/2019	DMA DISTRIBUIDORA S/A	01.928.075/0016-86	AQUISIÇÃO DE CERA PAS INGLEZA	31,98	
09/09/2019	REAL COMERCIO LTDA	19.972.249/0011-69	AQUISIÇÃO DE METALATEX C ESM.AB.ALUMINIO 3.6L	106,60	
09/09/2019	FRIGELAR COMERCIO E IBUSTRIA LTDA	92.660.406/2232-15	AQUISIÇÃO DE EUROPA-HIGIENIZADOR LIMPEZA AR CONDICIONADO SPLIT AROMA EUROPA 320ML	26,00	
10/09/2019	PEDRAS GAMALLO LTDA	17.533.027/0001-42	AQUISIÇÃO DE PISO TATIL CINZA, PISO TATIL TERRACOTA DIRECIONAL	28,80	
10/09/2019	CENTRAL ILUMINAÇÃO LTDA	17.283.821/0001-85	AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED TUB	477,00	
10/09/2019	COMERCIAL FG EIRELI	02.968.810/0001-61	AQUISIÇÃO DE VEDA CALHA 320 GR ORBI PU CINZA	27,00	
12/09/2019	FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI	03.072.421/0001-16	AQUISIÇÃO DE PLASTUBOS ADAPT AA DAGUA 50MM, KRONA UNIAOSOLD 50MM	32,00	
12/09/2019	FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA	17.247.065/0001-39	AQUISIÇÃO DE ADAPT CX DAGUA SOLDA 50MM TIGRE	22,69	
13/09/2019	OTHON DE CARVALHO E CIA	17.185.679/0001-33	AQUISIÇÃO DE CORDAO PARALELO	8,90	
16/09/2019	AQUAE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	71.183.222/0001-35	AQUISIÇÃO DE SCJ REPARO VALVULA HYDRA MAX	39,62	
16/09/2019	MODERNA INDUSTRIA DE PLASTICOS M. LTDA	17.304.635/0001-85	AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA 7/8"	24,84	
16/09/2019	PAM SAT SOLUÇÃO ELETRONICAS	23.849.307/0001-50	AQUISIÇÃO DE SOTAO AZUL FECHADURA C PINO,PROTETOR DO CILINDRO	45,00	
17/09/2019	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22.061.279/0001-56	AQUISIÇÃO DE PAR AAT 5,5 X 25 CHT PH, PAR AAT 5,5 X 19 PAN PH	25,00	
17/09/2019	FERRAGENS IDEAL LTDA	06.113.877/0001-75	AQUISIÇÃO DE BASE TECLADO TTS	84,20	
17/09/2019	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001-83	AQUISIÇÃO DE PLUG MACHO PR	26,30	
17/09/2019	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001-83	AQUISIÇÃO DE TOMADA P/CONDULETE, TAMPA PVC CZ	39,84	
18/09/2019	MADEIREIRA PALOWA LTDA	25.490.137/0001-00	AQUISIÇÃO DE FITA PRETA, FITA BRANCA	55,80	
18/09/2019	COMERCIAL FG EIRELI	02.968.810/0001-61	AQUISIÇÃO DE FITA BORDA 0,4 H019 PRETA	32,00	
20/09/2019	SAYERMINS LIXAS E VERNIZES	02.767.208/001-66	AQUISIÇÃO DE FUNDO ACABAMENTO PU 3,6L, FC 6975 CATALISADOR PU 900ML, DILUENTE PUB 900ML	282,10	
19/09/2019	SOCIEDADE IRMAOS BARROS ANDRADE LTDA	17.581.836/0001-20	AQUISIÇÃO DE CORTADOR EDUS FORMICA	29,00	
23/09/2019	ELETRONICA SANTA EFIGENIA	00.521.628/0001-32	AQUISIÇÃO DE BATERIA RECAR 9V	104,00	
24/09/2019	SOCIEDADE IRMAOS BARROS ANDRADE LTDA	17.581.836/0001-20	AQUISIÇÃO DE CORANTE XADREZ LIQUIDO PRETO, CORANTE XADREZ LIQUIDO MARROM	12,00	
24/09/2019	COMERCIAL FG EIRELI	02.968.810/0001-61	AQUISIÇÃO DE PEDRA AFIAR DUPLA FACE	9,00	
24/09/2019	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22.061.279/0001-56	AQUISIÇÃO DE PAR AAT 5,5 X PAN PH	20,00	
24/09/2019	GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA	05.793.586/0001-02	AQUISIÇÃO DE CORENTE P/ CX ACOPLADA	7,00	
25/09/2019	AQUAE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	71.183.222/0001-35	AQUISIÇÃO DE SCI REPARO VALVULA HYDRA MAX	39,62	
19/09/2019	PAPELARIA PINGUIM	12.150.307/0001-58	AQUISIÇÃO DE COPIA DE PLANTA (METRO LINEAR)	25,00	

19/09/2019	PAPELARIA PINGUIM	12.150.307/0001-58	AQUISIÇÃO DE COPIA DE PLANTA (METRO LINEAR)	40,00
24/09/2019	MERCANTIL AZEVEDO E COTA LTDA	22.579.338/0001-82	FAME QD DISJ 03 NEMA OU 4 DIN SOB	23,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 657

SUPRIDO (a): CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN	CPF (b): 039.808.826-83	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
10/09/2019	DELEVY COMERCIAL LTDA	64.309.115/0001-45	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LORENZETTI	141,00
09/09/2019	JAQUES JONAQUIM COLEN SANTOS	17.981.463/0001-84	SERVIÇOS DE REPAROS ELETRICOS EM GERAL	150,00
09/09/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	GUIA DE INSS SOBRE SERVIÇOS	30,00
30/09/2019	JAQUES JONAQUIM COLEM COLEN SANTOS	17.981.463/0001-84	SERVIÇOS DE REPAROS ELETRICOS EM GERAL	130,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 660

SUPRIDO (a): CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN	CPF (b): 039.808.826-83	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)		
03/09/2019	RUA DAS FLORES LTDA	13.731.921/0001-76	FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO NA PROMOTORIA, E REUNIÃO COM ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E SETOR DE RECURSOS HUMANOS	234,16
04/09/2019	RODRIGUES E MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE PADARIA	32.273.968/0001-88	FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO NA PROMOTORIA, E REUNIÃO COM ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E SETOR DE RECURSOS HUMANOS	45,00
24/09/2019	MERCEARIA NUNES - ME	05.973.203/0001-88	AQUISIÇÃO DE CAFÉ	90,00
30/09/2019	JAQUES JONAQUIM COLEN SANTOS -MEI	17.981.463/0001-84	SERVIÇO DE JARDINAGEM	400,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº

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)		
05/09/2019	LARA ABREU NASCIMENTO	21.117.107/0001-94	AQUISIÇÃO DE ONU 1075 GLP 2.1 -P-13	75,00
25/09/2019	NA CEREALIS E ARMARINHOS LTDA	25.379.108/0001-68	• 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	36,78
24/09/2019	JOFLAVIAN COPIAS E SERVIÇOS LTDA	02.197.989/0001-09	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE COFRE	400,00

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)		

ADIANTAMENTOS_DIVERSOS_DETALHADOS_-_2019-09

13/09/2019	COMERCIAL UTILID.DOMESTICAS	21.155.999/0002-07	AQUISIÇÃO DE CANETAO CABO MADEIRA	91,80
25/09/2019	ADIÇÃO DISTRIB EXPRESS LTDA	04.149.637/0024-91	• 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	119,65
26/09/2019	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TROPICAL MINAS LTDA	10.769.204/0001-45	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	96,00
27/09/2019	AMAZONAS CARIMBOS LTDA	02.906.934/0001-12	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	45,00
27/09/2019	AMAZONAS CARIMBOS LTDA	02.906.934/0001-12	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	32,00
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 (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
02/09/2019	SUPERMERCADOS Palyana LTDA		• 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	139,50
07/09/2019	ULTRAGAZ		• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	112,00
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	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
11/09/2019	PFG COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		AQUISIÇÃO DE LUMINARIA TASHIBRA PARA ATENDER DEMANDA NA PROMOTORIA	154,78
12/09/2019	MAGLIONI RIBEIRO & CIA LTDA (ANTONIO)		AQUISIÇÃO DE CAFÉ, FILTRO LAVAVEL E COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER DEMANDA DA PROMOTORIA	59,71
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 677				
SUPRIDO (a): CAROLINE DE SOUZA CARDOSO	CPF (b): 063.163.626-92	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 17/07/2019 A 30/09/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): SIM	
Data (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
30/09/2019	MERCEARIA E VAREJAO JUCA FLAVIO LTDA		AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL VIVA, CAFÉ LETICIA TRADICIONAL, AÇUCAR CRISTAL, COPO DESCARTAVEL TERMOPOT CRISTAL	599,68
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 (e)	Favorecido (f)		Motivo (h)	Valor Pago (i)
30/09/2019	JUAREZ FARIA DE CARVALHO - ME		AQUISIÇÃO DE CAFÉ MUCURI, AÇUCAR CRISTAL, TOALHA PAPEL ELEGANTE, AGUA MINERAL	71,52

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: 08/11/2019 - 15:40

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.