

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1023					
Suprido (a): GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI RIBEIRO	CPF (b): 086.457.966-78	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: BETIM - MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE		
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
08/10/2019	RAMON KENEDE TOMAZ FERREIRA JUNIOR	07.132.804/0001-93	AQUISIÇÃO DE GAS	70,00	
10/10/2019	ADICAO DISTRIB EXPRESS LTDA	04.149.637/0024-91	AQUISIÇÃO DE ACUCAR CRISTAL, CAFÉ 3 CORACOES	519,15	
15/10/2019	AMAZONAS CARIMBOS LTDA	02.906.934/0001-12	AQUISIÇÃO DE 7 CARIMBOS	238,00	
18/10/2019	ELETRO HIDRAULICA BETIM LTDA	04.140.084/0001-10	AQUISIÇÃO DE COLA SILICONE, CUBA OVAL, ESPATULA AÇO, MASSA PLASTICA, SIFAO DUPLO, VALVULA LAVATORIO	131,45	
21/10/2019	ELETRO HIDRAULICA BETIM LTDA	04.140.084/0001-10	AQUISIÇÃO DE ASSENTO SOFT SIFAO SANFONADO, SIFAO TRIPLI	120,65	
22/10/2019	AMAZONAS CARIMBOS LTDA	02.906.934/0001-12	AQUISIÇÃO DE ENCADERNAÇÃO	4,50	
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 791					
Suprido (a): FABIO LUIZ VEIRA	CPF (b): 039.592.456-10	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: SANTA VITORIA-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE		
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
29/10/2019	EMPREENDIMENTOS SOUZA EIRELI	20.162.970/0001-49	AQUISIÇÃO DE CAFÉ TIUC	33,75	
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 804					
Suprido (a): PEDRO PAULO LANGONI DE OLIVEIRA	CPF (b): 654.584.866-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/10/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: MONTE CARMELO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE		
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
14/10/2019	MONTMICRO COMPUTADORES LTDA	07.195.354/0001-88	AQUISIÇÃO DE FILTRO LINHA	59,80	
15/10/2019	ROBERTP DA SILVA SANTOS - ME	18.388.498/0001-38	AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PANTOGRAFICA, SERVICOS DE TERCEIROS	50,00	
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 801					
Suprido (a): WILLIANE MARIA RESENDE NAVES	CPF (b): 049.781.276-29	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/10/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: NOVA PONTE-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE		
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
29/10/2019	SANTOS MATERIAIS CONSTRUÇÕES	20.674.750/0001-56	AQUISIÇÃO DE POLPA COPOS, PINO ADAPTADOR, FITA DUPLA	100,03	
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 827					
Suprido (a): EDER JOSE PACHECO	CPF (b): 949.782.636-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/10/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: CAMPO BELO - MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE		
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
16/10/2019	ADRIANO BOTELHO ME	41.762.725/0001-02	AQUISIÇÃO DE DUREX	3,30	
23/10/2019	WESLEY FRANCISCO DE ASARA	11.080.489/0001-75	AQUISIÇÃO DE COPIA DE CHAVE	5,00	
16/10/2019	ABC	04.149.637/0003-67	AQUISIÇÃO DE CAFÉ 3 CORACOES, CAFÉ PADRE VITOR, COPO DESC, FILTRO PAPEL	48,42	
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 794					
Suprido (a): PAULO PINTO ALENCAR	CPF (b): 522.464.696-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: DIAMANTINA-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE		
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
08/10/2019	COMERCIAL GALA LTDA - RIO GRANDE	42.985.218/0004-35	AQUISIÇÃO DE CAFÉ GEMA, COPO DESC, ACUCAR DELTA	134,58	
15/10/2019	COMERCIAL GALA LTDA - RIO GRANDE	42.985.218/0004-35	AQUISIÇÃO DE PILHA RAYOVAC, LAMPADA AVANT	40,14	
21/10/2019	GIOVANE JOSE SANTOS - EPP	06.540.016/0001-97	AQUISIÇÃO DE CONFECCAO DE CARIMBO DATADOR	30,00	
22/10/2019	COMERCIO MINAS REAL - ME	12.353.602/0001-01	AQUISIÇÃO DE GLP	88,00	
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 782					
Suprido (a): ANTONIO SERGIO ANANIAS	CPF (b): 571.626.546-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: AIURUOCA-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE		
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
09/10/2019	MERCADO ZEDILON	20.910.971/0001-86	AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL MELITA, CAFÉ BOM DIA, AGUA MINERAL, FILTRO DE PAPEL JOVITA	106,15	
10/10/2019	HELDER DE CARVALHO CORREA	13.470.011/0001-87	PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA	150,00	
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 783					
Suprido (a): CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO	CPF (b): 049.137.716-98	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: CABO VERDE-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE		
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
14/10/2019	SUPERMERCADOS MMAGALHAES LTDA	26.281.923/0001-52	AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL MELITA, GARRAFA TERMICA	53,60	
14/10/2019	COOPERATIVA REGIONAL DE CAPECULTORES EM GUAXUPE LTDA	20.770.566/0004-52	AQUISIÇÃO DE CAFÉ PRIMA QUALITA	59,90	
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 800					
Suprido (a): CARLOS ALBERTO DE MOURA	CPF (b): 012.105.686-40	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: SETE LAGOAS SECRETARIA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE		
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
07/10/2019	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0009-95	AQUISIÇÃO DE ACUCAR CRISTAL, CAFÉ DO DOUTOR	196,94	
07/10/2019	DISTRINUDORA E COMERCIO ALONSO LTDA-ME	04.389.322/0001-07	AQUISIÇÃO DE AGUA GARRAFAO	240,00	
24/10/2019	AFRANIO CARIMBOS E LEO PLOTTER	05.299.371/0001-30	AQUISIÇÃO DE CONFECCAO DE CARIMBO	35,00	
25/10/2019	DISTRINUDORA E COMERCIO ALONSO LTDA-ME	04.389.322/0001-07	AQUISIÇÃO DE AGUA GARRAFAO, GAS	310,00	
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 806					
Suprido (a): FABIO RODRIGUES LAURIANO	CPF (b): 603.935.806-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: MURIAE-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE		
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
30/10/2019	SUPERMERCADO PIONEIRO DE MURIAE LTDA	22.777.296/0001-94	AQUISIÇÃO DE CAFÉ 3 CORACOES	101,88	
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 797					
Suprido (a): MARCOS PAULO XAVIER BRITO	CPF (b): 815.697.006-30	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/10/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: MONTES CLAROS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE		
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
09/10/2019	CHAVEIRO SUPER TECNICO LTDA ME	06.043.767/0001-84	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CILINDRO FECHIOS, CONFECCAO DE CHAVES E COPIAS	90,00	
29/10/2019	EDSON JOSE OLIVEIRA	24.018.300/0001-66	AQUISIÇÃO DE CAFÉ LETICIA, ACUCAR CRISTAL, BAYGON AEROSOL, COPO DESC	152,97	
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 802					
Suprido (a): LUCIENE ANGELA DE PAULA	CPF (b): 558.743.806-63	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/10/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: ITUIUTABA SECRETARIA -MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE		
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
24/10/2019	CENCOSUD BRASI COMERCIAL LTDA LTDA	39.346.861/0330-94	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, ACUCAR CRISTAL	54,87	
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 807					
Suprido (a): SIMONE DE CAMPOS FRANKLIN LEVENHAGEN	CPF (b): 000.162.736-80	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/10/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: CAXAMBU - MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE		
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
14/10/2019	GT MOTORES E ELETRICA LTDA	66.311.978/0001-82	AQUISIÇÃO DE METALTRU ESCORREDOR MASTER	34,50	
17/10/2019	LEONCIO CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA	20.441.085/0001-50	AQUISIÇÃO DE CARIMBO/BORRACHA, E CARIMBO/ALMOFADA	61,00	
31/10/2019	SUPERMERCADO CARROSEL LTDA	17.943.291/0003-16	AQUISIÇÃO DE ACUCARREIRO UZ	14,89	
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 788					
Suprido (a): ELIZABETH DOS REIS	CPF (b): 786.640.046-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/10/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: BELO HORIZONTE DIRETORIA DE MATERIAL DE PATRIMONIO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE		
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
21/10/2019	JALA COM VAREJ DE OLEO LUBRIFICANTES LTDA- ME	07.783.592/0002-95	AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA FREIOS	80,00	
22/10/2019	EMFAL EMPRESA FORNECEDORA DE A	65.234.544/0001-63	AQUISIÇÃO DE AGUA DESMINERALIZADA	100,00	
22/10/2019	SINTESE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.984.786/0001-07	SERVIÇO DE MANUTENCAO REFORMA ESCADA	160,00	
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 803					
Suprido (a): LUCAS ROLLA	CPF (b): 375.071.336-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/10/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: BELO HORIZONTE 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DDCA INFRACIONAL	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE		
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
07/10/2019	PONTO DO ELETRICISTA LTDA	17.192.774/0005-98	AQUISIÇÃO DE CHAVE NOFUSE	53,30	

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 830				
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 811				
SUPRIDO (a): PRISCILA RAPOSO OLIVEIRA CASTRO	CPF (b): 040.435.626-59	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/10/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: LUZ - MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	(h)	(i)	(j)
25/10/2019	NOSSA SENHORA DALUZ MAT CONSRUCAO LTDA	22.215.834/0001-57	AQUISIÇÃO DE BUCHA LYNON, LAMPADA LED	101,73
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 829				
SUPRIDO (a): WENDERSON CARLOS GONÇALVES ALMEIDA	CPF (b): 042.184.946-06	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/10/2019 a 12/12/2019 LOCALIDADE: MIRAL - MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	(h)	(i)	(j)
14/10/2019	IRMAOS PEDROSA LTDA	18.970.616/0001-50	AQUISIÇÃO DE BISC, MANTEIGA, AÇUCAR CRISTAL, FACA TRAMONTINA, PO CAFÉ	157,60
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 790				
SUPRIDO (a): WALLACE GONÇALVES DA SILVA	CPF (b): 049.633.396-84	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 16/10/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: PRESIDENTE OLEGARIO-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	(h)	(i)	(j)
29/10/2019	IVANILTON ALVES DA SILVA	692.977.621-15	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCAO DE 01 CARIMBO AUTOMÁTICO	37,00
23/10/2019	ALVES E GONDINHO LTDA EPP	01.259.238/0001-07	AQUISIÇÃO DE CADEADO PADO	13,30
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 792				
SUPRIDO (a): SONIA SANTOS DE ANDRADE	CPF (b): 546.329.867-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 09/10/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: SANTA RITA DE CALDAS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	(h)	(i)	(j)
31/10/2019	MEGA ELETRICOS LTDA-ME	15.241.492/0001-84	AQUISICAO DE DVD ELGIN	30,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 786				
SUPRIDO (a): JOSE MARIA DE ALMEIDA JUNIOR	CPF (b): 041.770.446-10	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 21/10/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: SÃO JOAO DO PARAISO-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data	Favorecido	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	(h)	(i)	(j)
23/10/2019	NIXON ROCHA FERRAZ ME - SUPER NORTE	04.109.299/0001-78	AQUISIÇÃO DE CAFÉ MOÍDO SERRA, PANO DE ALGODAO CHAO, COPO DESC TOPFORM, AÇUCAR CRISTAL, SACO LIXO, LIMP CASA E PERFUME	159,90
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 997				
SUPRIDO (a): MILENA DE OLIVEIRA LIMA	CPF (b): 023.699.556-19	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data	FAVORECIDO	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	(h)	(i)	(j)
02/10/2019	MR PRESENTES LTDA	86.654.266/0001-73	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	48,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 998				
SUPRIDO (a): RICARDO ALEXANDRE SILVA MACHADO	CPF (b): 052.734.576-88	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data	FAVORECIDO	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	(h)	(i)	(j)
24/10/2019	ELETRA NOVA SERRANA LTDA - EPP	71.286.751/0001-64	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	76,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1000				
SUPRIDO (a): WAGNER VIEIRA CORREIA	CPF (b): 839.453.186-53	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data	FAVORECIDO	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	(h)	(i)	(j)
10/10/2019	ETNA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.468.807/0001-89	AQUISICAO DE SERVIÇOS GRAFICOS	46,20
21/10/2019	IMPERIO DOS TUBOS LTDA	19.215.169/0001-97	AQUISIÇÃO DE TUBO LIGACAO	26,38
23/10/2019	MART MINAS DISTRIBUIDORA LTDA	04.737.552/0004-80	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, 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	569,01
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1001				
SUPRIDO (a): JOSE JULIO DOS SANTOS	CPF (b): 460.890.396-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data	FAVORECIDO	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	(h)	(i)	(j)
04/10/2019	APARECIDO DONIZETE BRETAS ME	20.092.227/0001-11	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	25,00
07/10/2019	CINE FOTO ARACOLOS LTDA	25.684.945/0001-09	AQUISIÇÃO DE REVELAÇÃO FOTOGRAFICA	7,50
17/10/2019	INTER GAS LTDA	26.319.285/0001-11	GLP	75,00
22/10/2019	PRISCILA MARTINS MARRA M	41.928.474/0001-85	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	14,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1002				
SUPRIDO (a): ANA MARCIA CANDIDA FERREIRA	CPF (b): 033.611.836-85	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data	FAVORECIDO	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	(h)	(i)	(j)
16/10/2019	MARIA DE C DE OLIVEIRA PEREIRA - EPP - MARFETI FERRAGENS	01.039.927/0001-06	* AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA JARDIM	112,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1003				
SUPRIDO (a): KATIANE DIAS TEIXEIRA BARBOSA	CPF (b): 044.485.406-18	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data	FAVORECIDO	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	(h)	(i)	(j)
15/10/2019	SERVICE TELECOM E SEGURANÇA ELEYRONICA LTDA	05.607.184/0001-76	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	100,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1005				
SUPRIDO (a): ANDREA CRISTINA ANDRADE COSTA E SOUZA	CPF (b): 564.329.256-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data	FAVORECIDO	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	(h)	(i)	(j)
04/10/2019	MADERAS PINHIRO LTDA	16.920.316/0001-31	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMBINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS, ...)	44,70
07/10/2019	WALDEMAR CARDOSO DOS SANTOS	8822.819.556-72	* SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO EM JARDINS E AFINS COMO CAPINA E PODAGENS DE ARVORES NA PROMOTORIA	151,30
07/10/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - TAXAS, ISS: INSS	52,70
15/10/2019	PALIMONTES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17.027.418/0001-95	AQUISIÇÃO DE CRACHA, CONTACT CRISTAL	79,38
22/10/2019	VELOSO E FIGUEIREDO LTDA	22.659.940/0001-20	AQUISIÇÃO DE CORDA TRANC.	54,00
30/10/2019	EDSON JOSE DE OLIVEIRA	24.018.300/0001-66	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, 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	753,43
30/10/2019	COMERCIO ELETRICA HM LTDA	65.234.486/0002-59	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	180,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1006				
SUPRIDO (a): JUCELIA DE ANDRADE HOVADICK	CPF (b): 009.383.526-44	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data	FAVORECIDO	CNPJ/CPF (g)	Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	(h)	(i)	(j)
04/10/2019	DMA DISTRIBUIDORA S/A - LOJA 84	01.928.075/0084-27	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇUCAR, 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	207,10
09/10/2019	DISTRIBUIDORA DE GAS ZE DO GAS LTDA	05.090.660/0001-24	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC	160,00
15/10/2019	ARDISSON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	71.297.709/0001-49	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	22,80

16/10/2019	DMA DISTRIBUIDORA S/A - LOJA 84	01.928.075/0084-27	* AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM PROMOTORIA	79,60
31/10/2019	PAPELARIA E ARMARINHO BOA ESPERANÇA EIRELI	07.842.499/0001-23	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	29,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1009				
SUPRIDO (a): LUCIANE DE PAIVA BRASIL	CPF (b): 414.152.051-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	FAVORECIDO		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)		
18/10/2019	DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA	01.797.063/0001-83	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	200,00
18/10/2019	COMERCIAL DAHANA LIMITADA	00.070.509/0027-40	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	89,79
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1025				
SUPRIDO (a): AMELIA GUARIZE DE CASTRO	CPF (b): 181.073.386-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	FAVORECIDO		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)		
03/10/2019	CHAVEIRO ABRIL LTDA	02.772.355/0001-24	* AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	42,00
03/10/2019	TEIXEIRA E CHAVES LTDA.GRAFFITE PAPELARIA	21.339.965/0019-02	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	49,90
07/10/2019	UP-LAR EIRELI-UPLAR	26.633.892/0001-51	AQUISIÇÃO DE ASSENTO PLUS	57,80
08/10/2019	SUPERMERCADOS BAHAMAS S/A	17.745.613/0021-02	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	143,67
10/10/2019	SHOPPING DAS EMBALAGENS E FESTAS LTDA	05.231.715/0001-79	AQUISIÇÃO DE COPO COPOPLAST	97,50
11/10/2019	CHAVEIRO ABRIL LTDA	02.772.355/0001-24	* AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	204,00
16/10/2019	SUPERMERCADOS BAHAMAS S/A	17.745.613/0021-02	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	229,11
25/10/2019	JOSE PAULO ALVIM	655.086.536-00	AQUISIÇÃO DE COLOCAÇÃO DE PERSIANA , TROCA DA VELA DE FILTRO E PARAFUSO DAS JANELAS, COLOCAÇÃO DE LAMPADAS DE LED	103,20
30/10/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	PAGAMENTO INSS	37,20
29/10/2019	SUPERMERCADOS BAHAMAS S/A	17.745.613/0021-02	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	160,50
29/10/2019	SUPERMERCADOS BAHAMAS S/A	17.745.613/0021-02	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	8,97
30/10/2019	SHOPPING DAS EMBALAGENS E FESTAS LTDA	05.231.715/0001-79	AQUISIÇÃO DE COPO COPOPLAST	97,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1010				
SUPRIDO (a): GILSON DA CUNHA COSTA	CPF (b): 964.983.206-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	FAVORECIDO		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)		
10/10/2019	DISK GAS COMERCIO LTDA ME	19.749.997/0001-05	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA, REGISTROS ETC.	78,00
10/10/2019	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - LJ 86	04.541.376/0056-00	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	176,79
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1012				
SUPRIDO (a): LUIZ ABEILARD DOS ANJOS	CPF (b): 535.201.576-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	FAVORECIDO		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)		
08/10/2019	CEF CHAVES CENAL LTDA - ME	08.966.879/0001-00	* AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	24,00
30/10/2019	MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	04.737.552/0039-00	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	206,89
31/10/2019	MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	04.737.552/0039-00	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	14,34
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1017				
SUPRIDO (a): TANIA MARIA LAGES FREIRE	CPF (b): 553.597.446-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	FAVORECIDO		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)		
16/10/2019	KAMEL MEGA MIX SUPERMERCADOS LTDA	06.988.720/0001-93	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	232,78
18/10/2019	JEANA PIMENTA DE OLIVEIRA-EPP	01.848.718/0001-03	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA, REGISTROS ETC.	74,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1022				
SUPRIDO (a): SILVIA REGINA DE FRANCA FERREIRA	CPF (b): 033.791.266-16	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	FAVORECIDO		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)		
22/10/2019	COMERCIAL MENEZES E GUADANINI LTDA-ME	33.805.010/0001-19	* AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM PROMOTORIA	162,50
22/10/2019	APOIO MINEIRO	00.070.509/0009-68	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	468,42
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1021				
SUPRIDO (a): RAFAELA DE CASSIA AURELIANO PRADO	CPF (b): 100.214.136-22	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	FAVORECIDO		Motivo (h)	Valor Pago (i)
	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)		

14/10/2019	COM.PEREIRA E RONCHINI E DIAS LTDA	64.390.701/0001-67	* 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	46,45
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1014				
SUPRIDO (a):PENHA APARECIDA DE FREITAS CHAGAS	CPF (b): 636.387.466-15	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
07/10/2019	AN CEREAIS 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	85,17
11/10/2019	AN CEREAIS 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	19,18
29/10/2019	AN CEREAIS 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	93,36
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1013				
SUPRIDO (a):GISLENE FAUSTINO DIAS DE ALMEIDA	CPF (b): 755.433.706-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
04/10/2019	MUNDO DAS EMBALAGENS	20.993.567/0001-13	* 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	1.704,00
04/10/2019	SOSA SOARES COM. FILTROS LTDA	08.832.070/0001-18	AQUISIÇÃO DE REFIL BEBEDOURO	420,00
10/10/2019	LION COMERCIO & SERVIÇOS DE COPIAS LTDA	06.968.323/0001-50	AQUISIÇÃO DE PASTA CLAS	69,63
10/10/2019	KI-GAS COMERCIO LTDA	07.113.136/0001-57	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	78,00
22/10/2019	CLAUDIO APARECIDO SILVA CHAVEIRO	11.119.529/0001-45	* AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	50,00
30/10/2019	KI-GAS COMERCIO LTDA	07.113.136/0001-57	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	78,00
30/10/2019	MUNDO DAS EMBALAGENS	20.993.567/0001-13	* 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	1.129,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1023				
SUPRIDO (a):GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI RIBEIRO	CPF (b): 086.457.966-78	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
08/10/2019	RAMON KENEDE TOMAZ FERREIRA JUNIOR	07.132.804/0001-93	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	70,00
10/10/2019	ADIÇÃO DISTRIB EXPRESS LTDA	04.149.637/0024-91	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	519,15
15/10/2019	AMAZONAS CARIMBOS LTDA	02.906.934/0001-12	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	238,00
18/10/2019	ELETRO HIDRAULICA BETIM LTDA	04.140.084/0001-10	AQUISIÇÃO DE COLA SILICONE, CUBA OVAL, ESPATULA AÇO SIFAO DUPL.O, VALVULA LAVATORIO	131,45
21/10/2019	ELETRO HIDRAULICA BETIM LTDA	04.140.084/0001-10	AQUISIÇÃO DE ASSENTO SOFT, SIFAO TRIPLO, SIFAO SANFONADO	120,65
22/10/2019	AMAZONAS CARIMBOS LTDA	02.906.934/0001-12	AQUISIÇÃO DE ENCADERNAÇÃO	4,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1020				
SUPRIDO (a):VALERIA GONÇALVES SILVA	CPF (b): 821.421.226-04	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
23/10/2019	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.861/03/01-50	* 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	155,42
23/10/2019	EMBATEL-RODRIGUES E SALES	66.351.412/0001-84	* 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	99,70
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 999				
SUPRIDO (a):KELLE ANE ALVES MARTINS	CPF (b): 052.240.276-32	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
21/10/2019	ADHONAY COMERCIAL	64.433.378/0001-61	AQUISIÇÃO DE MICRO PORTA	19,99
14/10/2019	SUPERMERCADO DO IRMAO	38.616.553/0001-46	* 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	94,33
10/10/2019	LOJAS AMERICANAS	33.014.665/1017-07	AQUISIÇÃO DE CTJ COPO	22,99
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 957				
SUPRIDO (a):PAULO FRANK PINTO JUNIOR	CPF (b): 995.816.556-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: PASSOS-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
24/10/2019	CAFÉ UTAM S.A	56.012.420/0003-04	* 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	162,50
29/10/2019	ELSON DIAS DA SILVA	11.924.436/0001-93	* AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	52,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 959				
SUPRIDO (a):FRANCISCO ANGELO SILVA ASSIS	CPF (b): 039.982.606-84	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: IPATINGA - MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
08/10/2019	IVAN ARAUJO PEREIRA(A NASCENTE)	30.293.092/0001-06	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL.	200,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 984				
SUPRIDO (a):MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA	CPF (b): 011.804.906-22	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: CURVELO-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	

Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
04/10/2019	COMERCIAL PAIZAO LTDA	19.776.893/0001-29	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	193,10
22/10/2019	COPIADORA FENIX LTDA	03.273.746/0001-67	AQUISIÇÃO DE COPIA XEROX	8,00
28/10/2019	ARTES GRAFICAS POLITIPO LTDA ME	19.987.528/0001-24	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	25,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 949				
SUPRIDO (a): GUILERME MACIEL DE ALMEIDA				
CPF (b): 015.480.106-26		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: UBERABA-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
21/10/2019	LS GUARATO LTDA	19.867.464/0001-28	AQUISIÇÃO DE ASSEPTGEL,CAFÉ,PILHA,GUARDANAPO,COADOR,MANTEIGA, BISCOITO,AÇÚCAR	185,73
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 951				
SUPRIDO (a): SONIA DA SILVA MARTINS GOMES				
CPF (b): 058.904.276-95		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 21/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: JEQUERI-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
30/10/2019	COMERCIAL MILENA BRANAO LTDA	23.332.372/0001-10	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	246,75
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 952				
SUPRIDO (a): JACQUELINE CALDEIRA CAMPOS DE CARVELHO				
CPF (b): 549.121.726-34		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: PONTE NOVA-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
10/10/2019	HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA-ME	38.582.235/0001-01	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	94,00
14/10/2019	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	00.253.043/0002-60	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	41,25
17/10/2019	SUPERMERCADOS BH COM. DE ALIMENTOS S/A	04.641.376/0169-97	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	587,04
23/10/2019	GAS SÃO JORGE LTDA	06.242.786/0001-30	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	75,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 953				
SUPRIDO (a): ROGERIA SOUZA CICCARI				
CPF (b): 043.738.506-07		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: MANHUAÇU-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
21/10/2019	COMERCIAL PAXA LTDA	21.859.020/0001-92	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	188,68
28/10/2019	FABRICO DE ALVARENGA SILVA-DR ELETRICA	29.201.259/0001-82	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONsertos EM GERAL, PORTÃO ELETRONICO, PORTARIA EM GERAL, REPAROS SERVIÇOS ELETRICOS , ETC.) NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	190,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 954				
SUPRIDO (a): CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNÇÃO				
CPF (b): 015.519.806-81		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: TRES PONTAS-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
11/10/2019	MOACYR SM COMERCIO LTDA	06.942.321/0001-91	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	153,05
14/10/2019	HENRIQUE DE BRITO SOUSA	12.156.924/0001-60	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	25,00
16/10/2019	CONECTA NET. TELECOMUNICAÇÕES LTDA	05.548.429/0001-31	AQUISIÇÃO DE CABO DE ENERGIA TRIPOLAR	14,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 955				
SUPRIDO (a): LUCILEIA VILELA NOVAIS				
CPF (b): 044.490.816-17		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: PRATA-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
07/10/2019	SUPERMERCADO SHEVLA LTDA	01.554.325/0001-89	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	95,34
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 959				
SUPRIDO (a): FRANCISCO ANGELO SILVA ASSIS				
CPF (b): 039.982.606-84		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: IPATINGA-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
08/10/2019	IVAN ARAUJO PEREIRA (A NASCENTE)	30.293.092/0001-66	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	200,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 960				
SUPRIDO (a): ZELIA MAGALHAES ANDRADE MADEIRA				
CPF (b): 584.590.736-53		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: VIRGINOPOLIS-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
25/10/2019	COMERCIAL VITORINO LTDA	02.081.300/0001-78	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	12,50
16/10/2019	COMERCIAL VITORINO LTDA	02.081.300/0001-78	• AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	12,50
14/10/2019	COMERCIAL VITORINO LTDA	02.081.300/0001-78	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	12,98
04/10/2019	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 961				
SUPRIDO (a): ISABEL CRISTINA PIMENTA				
CPF (b): 097.415.806-22		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 09/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: CARMOPOLIS DE MINAS-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
23/10/2019	SUPERMERCADO COSTA LTDA ME	10.332.603/0001-44	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	52,22
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 962				
SUPRIDO (a): FRANCISCO ANGELO SILVA ASSIS				
CPF (b): 039.982.606-84		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: IPATINGA-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
10/10/2019	JUSSARA MARIA RODRIGUES MOREIRA-KRIS CARIMBOS	18.944.730/0001-06	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	30,00
25/10/2019	JUSSARA MARIA RODRIGUES MOREIRA-KRIS CARIMBOS	18.944.730/0001-06	AQUISIÇÃO DE CARIMBO MADEIRA,REFIL, MODELO	30,00

29/10/2019	SUPERMERCADO COELHO DINIZ	41.930.199.0013/78	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	261,12
29/10/2019	LAIPEL COMERCIO DE PAPELARIA	01.757.919.0001-97	AQUISIÇÃO DE PLASTICO, LACRE PARA MALOTE, ETIQUETA	75,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 964				
SUPRIDO (a): MARIA LADEIA PEREIRA CPF (b): 055.185.436-70 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: JANAUBA-MG APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
21/10/2019	CORDEIRO E PORTO LTDA	14.847.468.0001-20	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	112,86
22/10/2019	CHAVEIROJAN	03.502.007.0001-08	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	5,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 969				
SUPRIDO (a): GLAUCO PEREGRINO CPF (b): 032.947.926-11 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: CONSELHEIRO LAFAIETE-MG APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
07/10/2019	NILMAC GAS LTDA-EPP	00.455.990.0001-52	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA, REGISTROS ETC.	68,00
10/10/2019	DCT EXPRESS INFORMATICA LTDA	02.577.832.0001-09	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC.)	15,00
15/10/2019	ARMAZEN BRASIL LTDA	19.714.252.0002-91	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	226,65
16/10/2019	DISTRIBUIDORA DE DOCES SÃO JOAO LTDA	22.103.410.0001-09	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	126,50
23/10/2019	DUPLICAR COPIADORA LTDA-ME	19.718.360.0001-51	AQUISIÇÃO DE PLOTAGEM	6,00
29/10/2019	ELETRO CENTER LTDA	01.446.577.0001-94	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	19,80
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 971				
SUPRIDO (a): MAX ANDRET DOS SANTOS CPF (b): 055.298.336-59 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: PUMHI-MG APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
11/10/2019	SUPERMERCADO TUIUTI LTDA	65.232.928.0001-47	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	56,42
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 973				
SUPRIDO (a): JANINE FERNANDES RODRIGUES CPF (b): 043.553.986-84 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 02/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: BURITIS-MG APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
09/10/2019	ELETRICA SERRA LTDA	38.643.631.0001-00	• AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES	6,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 976				
SUPRIDO (a): CLAUDIA SOLTÓ FÁRIA BRAUN CPF (b): 039.808.826-83 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: TEOFILO OTONI-MG APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
21/10/2019	TIA TECA SUPERMERCADO	15.019.451.0001-48	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	13,96
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 977				
SUPRIDO (a): PAULO CAMPOS CHAVES CPF (b): 234.495.276-49 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: PARACATU-MG APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
24/10/2019	COOPERATIVA AGROPECUARIA DO VALE	23.153.943.0001-50	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	303,73
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 978				
SUPRIDO (a): EDMILSON TADEU FERNANDES CPF (b): 036.535.706-54 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: POUSO ALEGRE-MG APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
31/10/2019	ABASTECEDORA JABORANDI	02.093.497.0001-65	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	46,35
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 979				
SUPRIDO (a): FERNANDA GEORGIA NEVES ZAHAN CPF (b): 778.924.296-20 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: IPANEMA-MG APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
24/10/2019	J.C ALVES E CIA LTDA ME	10.478.994.0001-00	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM PROMOTÓRIA	97,48
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 981				
SUPRIDO (a): VALMÍRIA BARBOSA DUARTE FERNANDES CPF (b): 051.048.116-70 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 09/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: CAPELINHA-MG APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
25/10/2019	PAPELARIA ARANAS EIRELEPP	14.323.476.0001-78	AQUISIÇÃO DE XEROX COLORIDO	24,00
31/10/2019	PAPELARIA ARANAS EIRELEPP	14.323.476.0001-78	AQUISIÇÃO DE XEROX COLORIDO	12,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 982				
SUPRIDO (a): RONALDO CONCEIÇÃO MENDES CPF (b): 769.026.176-00 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 21/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: BOCAIUVA-MG APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
25/10/2019	CENTRAL ELETRICA LTDA	22.334.293.0001-10	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	40,00
30/10/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036.0001-40	• IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIS DE ARRECAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - TAXAS, ISS, INSS	15,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 983				
SUPRIDO (a): MATEUS NOGUEIRA TEIXEIRA CPF (b): 086.371.086-79 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 09/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: ITAUNA-MG APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
18/10/2019	ITAUNA TONER LTDA	05.865.877.0001-69	AQUISIÇÃO DE XEROGRAFICA PERSONALIZADA	19,00
23/10/2019	CASA RENA S/A	21.253.729.0001-40	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	61,87
25/10/2019	KATHIA SIMONE DA SILVA	09.329.294.0001-74	• AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM PROMOTÓRIA	29,90
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 987				
SUPRIDO (a): CLEOBA DE OLIVEIRA BARCELOS GONÇALVES CPF (b): 000.856.526-27 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: DIVINÓPOLIS-MG APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)

30/10/2019	ADICAO DISTRIBUICAO EXPRESS LTDA	04.149.637/0008-71	* AQUISICAO DE CAFÉ, CHÁ, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOTOS, MATERIAIS DESCARTAVEIS COPOS PARA AGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FOSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECIFICO COMO CRIANCA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	122,16
31/10/2019	ELETRICA DIVINOPOLIS LTDA	20.158.432/0001-32	* AQUISICAO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	16,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 988				
SUPRIDO (a):RODRIGO DE OLIVEIRA BRITO	CPF (b):038.279.966-60	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):21/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE:VAZANTE-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
24/10/2019	ADRIANA DE PAULA AMARAL EIRELI	27.219.405/0001-71	* AQUISICAO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVAVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	16,40
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 990				
SUPRIDO (a): JOAQUIM JOSE GOMES DE MOURA	CPF (b):909.382.166-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE:DIVINOPOLIS-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
07/10/2019	UNIVERSO DA ELETRICA COM. DE COMPONENTES ELETRICOS	26.015.845/0001-44	* AQUISICAO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	45,00
08/10/2019	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	04.641.376/0091-92	* AQUISICAO DE CAFÉ, CHÁ, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOTOS, MATERIAIS DESCARTAVEIS COPOS PARA AGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FOSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECIFICO COMO CRIANCA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	61,24
09/10/2019	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	04.641.376/0091-92	* AQUISICAO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	13,80
18/10/2019	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	04.641.376/0091-92	* AQUISICAO DE CAFÉ, CHÁ, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOTOS, MATERIAIS DESCARTAVEIS COPOS PARA AGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FOSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECIFICO COMO CRIANCA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	94,44
18/10/2019	AUTO ELETRICA BITELAO LTDA	25.399.171/0001-66	* AQUISICAO DE LAMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	25,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 991				
SUPRIDO (a): POLLYANA MARTINS SANTOS	CPF (b):044.942.906-70	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):08/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE:VICOSA - MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
24/10/2019	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - SUP	20.320.503/0011-23	* AQUISICAO DE CAFÉ, CHÁ, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOTOS, MATERIAIS DESCARTAVEIS COPOS PARA AGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FOSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECIFICO COMO CRIANCA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	79,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 992				
SUPRIDO (a): EULÁLIA ALVES MIRANDA LUCAS	CPF (b):797.973.346-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE:ALMENARA-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
09/10/2019	RPA-RIVALDO FERREIRA GOMES	054.258.826-96	AQUISICAO DE LIMPEZA PODA E JARDINAGEM	100,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 995				
SUPRIDO (a):AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO	CPF (b):049.292.166-05	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE:CONGONHAS-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
07/10/2019	SUPERMERCADO DA MATA LTDA	71.040.695/0001-83	* AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM PROMOTORIA	95,94
07/10/2019	SUPERMERCADO DA MATA LTDA	71.040.695/0001-83	AQUISICAO DE TAXA DE ENTREGA	18,00
07/10/2019	SUPERMERCADO DA MATA LTDA	71.040.695/0001-83	* AQUISICAO DE CAFÉ, CHÁ, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOTOS, MATERIAIS DESCARTAVEIS COPOS PARA AGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FOSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECIFICO COMO CRIANCA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	275,60
10/10/2019	DISTRIBUIDORA WZ LTDA	00.778.923/0001-79	AQUISICAO DE CORDAOESPIRAL	4,50
31/10/2019	SUPERMERCADO DA MATA LTDA	71.040.695/0001-83	* AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM PROMOTORIA	41,91
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 996				
SUPRIDO (a):DEISE POUBEL LOPES	CPF (b):808.586.787-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE:CORONEL FABRICIANO-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
24/10/2019	F E P COMERCIAL LTDA	08.907.352/0001-37	* AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA-REGISTROS ETC.	78,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1011				
SUPRIDO (a):ROBERTA LEINA TOLEDO	CPF (b):046.078.376-95	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE:ITUZ DE FORA-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
11/10/2019	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.851/0329-89	* AQUISICAO DE CAFÉ, CHÁ, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOTOS, MATERIAIS DESCARTAVEIS COPOS PARA AGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FOSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECIFICO COMO CRIANCA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	296,45
18/10/2019	DISKNET JF GRAFICA DIGITAL LTDA	09.236.769/0001-88	* AQUISICAO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	42,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1028				
SUPRIDO (a):MÁRIA CLÁUDIA MAGALHÃES GUATIMOSIM	CPF (b):899.694.216-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE:SUPERINTENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
18/10/2019	OTHON DE CARVALHO	17.185.679/0001-33	AQUISICAO DE TESTADOR DE REDE	96,76
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1028				
SUPRIDO (a):ALINE MARCIA FARIA BARBOSA FERNANDES	CPF (b):033.694.486-10	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE:SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DA COMARCA DE BARBACENA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
23/10/2019	LUCIMAR VICENTINI NASCIMENTO-ME	05.375.581/0001-60	AQUISICAO DE AGUA MINERAL, GAS	153,00
24/10/2019	MARCIO A DA SILVA	04.427.527/0001-58	* AQUISICAO DE COPIAS DE CHAVES	14,00
23/10/2019	CEREAIS SILVEIRA LTDA	22.010.136/0004-56	* AQUISICAO DE CAFÉ, CHÁ, ACUCAR, ADOCANTE, MANTEIGA, BISCOTOS, MATERIAIS DESCARTAVEIS COPOS PARA AGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FOSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECIFICO COMO CRIANCA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	597,21
22/10/2019	GRAFICA GARCIA LTDA	00.403.025/0001-36	* AQUISICAO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	15,00
29/10/2019	FERRAGENS TEPIRES LTDA	38.665.550/0001-00	AQUISICAO DE ENGATE RAPIDO,ADAPTADOR,MANGUEIRA JARDIM,ESGUICHO EM POTE	103,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1030				
SUPRIDO (a):JULIO GOMES DO VAL	CPF (b):013.511.426-82	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE:DIVISAO DE MANUTENCAO PREDIAL /SEA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
03/10/2019	O PONTO DO ELETRICISTA	17.192.774/0005-98	AQUISICAO DE LORENZETTI,PLASTIBOX, TOMADA	476,16
04/10/2019	COMERCIAL FG-EIRELLEPP	02.968.810/0001-61	AQUISICAO DE LAMINA	14,40
04/10/2019	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001-83	* AQUISICAO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVAVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	14,80
04/10/2019	DEPOSITO SANTO AGOSTINHO	24.305.333/0001-97	AQUISICAO DE RALO FERRO	64,85
04/10/2019	TECFER COMERCIO E IND. DE FERRO LTDA	42.979.237/0002-97	AQUISICAO DE VERGALHAO	48,04
07/10/2019	COMERCIAL FG-EIRELLEPP	02.968.057/0001-61	AQUISICAO DE SILICONE SPRAY, COLA INSTANTANEA, BATENTE BOLA SFOR	29,45
07/10/2019	BAU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	38.540.506/0001-66	AQUISICAO DE MP TINTA SPRAY	43,60
04/10/2019	ALUMINA ALTAMIRO JOSE DA SILVA-ME	19.584.003/0001-48	* AQUISICAO DE MATERIAIS PERIFERICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVAVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	55,00
08/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES	20.622.890/0001-80	AQUISICAO DE EMLACAMENTO	8,09
07/10/2019	PAPELARIA RIBAMAR LTDA EPP	17.199.670/0001-81	AQUISICAO DE PAPEL CELOFANE	72,00
08/10/2019	COMERCIAL FG-EIRELLEPP	02.968.810/0001-61	AQUISICAO DE COLA INSTANTANEA, ARGOLA CHAVEIRO	13,55
08/10/2019	LOJA DOS PARAFUSOS	22.061.279/0001-56	AQUISICAO DE DUCHA, PAR AAT	100,00

09/10/2019	CASA DO ROLAMENTO LTDA-ME	29.021.206/0001-80	AQUISIÇÃO DE ZC3	20,00
09/10/2019	MINAS FERRAGENS	17.194.994/0001-27	AQUISIÇÃO DE LAMINA	93,10
10/10/2019	MC SOLUCOES LTDA	04.399.385/0001-62	AQUISIÇÃO DE PVA TUBO,CENSI KIT, ANEL DE VEDAÇÃO	282,00
10/10/2019	PB MATERIAIS HIDRAULICOS	01.263.303/0001-60	AQUISIÇÃO DE PVC	12,75
10/10/2019	DEPOSITO SANTO AGOSTINHO	24.305.333/0001-97	AQUISIÇÃO DE REJUNTE	11,97
11/10/2019	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001-83	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	159,60
11/10/2019	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22.061.279/0001-56	AQUISIÇÃO DE CHT PH	86,00
11/10/2019	MC SOLUCOES LTDA	04.399.385/0001-62	AQUISIÇÃO DE BKT TUBO, ROCC MECANISMO	42,27
11/10/2019	COMERCIAL FG-EIRELI-EPP	02.968.810/0001-61	AQUISIÇÃO DE OLEO, TRINCHA,FECHADURA AROUCA	89,30
15/10/2019	MINAS FERRAGENS LTDA	17.194.994/0001-27	AQUISIÇÃO DE BROCHA HASTE PARALELA	60,00
15/10/2019	PB MATERIAIS HIDRAULICOS	01.263.303/0001-60	AQUISIÇÃO DE TUBO PVC	13,20
15/10/2019	PONTO DO ELETRICISTA LTDA	17.192.774/0005-98	AQUISIÇÃO DE CAIXA PLASTICA GESSO	10,56
15/10/2019	GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA	05.793.586/0001-02	AQUISIÇÃO DE VOLANTE,TORNEIRA,ESTRIA DECA	68,00
15/10/2019	CASA FALCI LTDA	17.247.065/0001-39	AQUISIÇÃO DE BIANCO	189,90
16/10/2019	FRIEOPCAS LTDA	22.661.482/0002-44	AQUISIÇÃO DE AGUARRAS, ESM S POS BCO	105,00
17/10/2019	MADEREIRA PALOWA	25.490.137/0001-00	AQUISIÇÃO DE FITA BRANCA	21,00
17/10/2019	MINAS FERRAGENS LTDA	17.194.994/0001-27	AQUISIÇÃO DE BROCHA COPO DIAMENTADA	57,00
17/10/2019	LOJA ELETRICAL LTDA	17.155.342/0001-83	AQUISIÇÃO DE FITA DESHUNTOR	75,47
22/10/2019	SOCIEDADE IRMAOS BARROS ANDRADE LTDA	17.581.836/0001-20	AQUISIÇÃO DE CORANTE XADREZ	14,60
23/10/2019	ART CREA	17.254.509/0001-63	AQUISIÇÃO DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TECNICA	85,96
23/10/2019	FEIRA DA CONSTRUCAO EIRELI EPP	03.072.421/0001-16	AQUISIÇÃO DE ADESIVO, SIFAO	29,60
23/10/2019	AQUASE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	71.183.222/0001-35	* SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO MP	38,95
23/10/2019	CASA FALCI LTDA	17.247.065/0001-39	AQUISIÇÃO DE SIKADUR GEL	140,00
23/10/2019	MC SOLUCOES LTDA	04.399.385/0001-62	AQUISIÇÃO DE SAIDA PNEUMÁTICA	105,83
23/10/2019	INRC FERRAGENS	10.954.548/0001-24	AQUISIÇÃO DE SILICONE, ESPELHO ALVENARIA	152,48
25/10/2019	FEIRA DA CONSTRUCAO EIRELI EPP	03.072.421/0001-16	AQUISIÇÃO DE PEVILON TORN	24,50
29/10/2019	DMA DISTRIBUIDORA	01.928.075/0016-86	AQUISIÇÃO DE POM CALC NUGGET	31,92
30/10/2019	MC SOLUCOES LTDA	04.399.385/0001-62	AQUISIÇÃO DE CAIXA DESCARGA ACOPLADA	35,00
31/10/2019	ACM DISTRIBUIDORA DE PROD ELETROEIRELI	27.328.960/0002-12	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	43,20
31/10/2019	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001-83	AQUISIÇÃO DE FITA	66,06
31/10/2019	COMERCIAL FG - EIRELI - EPP	02.968.810/0001-61	AQUISIÇÃO DE CHAVE BT	21,50
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1031				
SUPRIDO (a): GISELLE CORREIA BORGES CPF (b): 047.656.206-62 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: SCL				
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
07/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEL O HORIZONTE	18.715.383/0001-40	PAGAMENTO DE ISSON	14,82
10/10/2019	CLAUDIA MARIA FELICISSIMO LEITE	14.892.240/0001-52	AQUISIÇÃO DE CALIGRAFIAS EM LIVRO	190,00
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 837				
SUPRIDO (a): DEDNISE DE SOUZA MORAES SILVA CPF (b): 527.874.006-04 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 09/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: MATEUS LEME - MG				
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
31/10/2019	INFORCELL INFORMATICA E CELULARES LTDA	10.880.377/0001-36	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVAVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	135,00
31/10/2019	ITAUNA TONER LTDA	05.865.877/0001-69	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER PERSONALIZADO	40,00
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 838				
SUPRIDO (a): JOSE GERALDO NETO DIAS CPF (b): 162.877.668-40 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: UBERABA-MG				
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
09/10/2019	LS GUARTO LTDA	19.867.464/0001-28	AQUISIÇÃO DE BATERIA, PILHA, CAFÉ, COADOR, ACUCAR	472,43
10/10/2019	LN COMERCIO DE GAS LTDA-EPP	02.821.242/0004-14	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINIS COMO REGULADOR E MANEJERIA, REGISTROS ETC	70,00
30/10/2019	IONE RAMALHO DE LIMA	21.610.606/0001-19	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	20,00
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 841				
SUPRIDO (a): WAGNER ALEXANDRE FAGUNDES DA MOTA CPF (b): 833.201.136-15 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: CARMO DE MINAS - MG				
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
04/10/2019	IOVIGAS DISTRIBUIDORA LTDA ME- JOVIGAS	04.518.385/0001-34	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	12,00
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 842				
SUPRIDO (a): ANITA MARIA SANTANA DE MATTOS CPF (b): 683.023.046-20 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: ERVALIA-MG				
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
23/10/2019	PAULA CRISTINA SALGADO BENTO	18.072.055/0001-72	* AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM PROMOTORIA	77,00
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 843				
SUPRIDO (a): MARIA DELAINE DE SOUZA PINHO CPF (b): 845.174.926-72 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: GRAO MODOL-MG				
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
21/10/2019	EFONSO PEREIRA DE AZEVEDO	04.359.985/0001-05	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	16,00
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 845				
SUPRIDO (a): RENATA DA SILVA CANUDO RODRIGUES CPF (b): 050.153.486-57 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 21/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: IBARACI-MG				
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
24/10/2019	AERCIO NEVES CARRIJO	22.362.498/0001-75	AQUISIÇÃO DE ABERTURA DE PORTA	15,00
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 846				
SUPRIDO (a): FABRICIO BERNARDES DE OLIVEIRA CPF (b): 060.288.956-10 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: ITURAMA-MG				
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
18/10/2019	BELLA CASA MATERIAIS LTDA-ME	24.532.700/0001-95	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	9,20
29/10/2019	BERNARDES ALIMENTOS E CIA LTDA	10.722.227/0001-02	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, 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	20,50
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 847				
SUPRIDO (a): ARILDO ALEXANDRE MARTINS MAGALHAES CPF (b): 005.096.656-16 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: JOAO MONLVADE-MG				
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
15/10/2019	ORGANIZAÇAOE CEREAIS MONLVADE LTDA	18.107.045/0002-06	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, 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	80,18
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 848				
SUPRIDO (a): DULCINEIA ANDRE DE SOUZA CPF (b): 839.892.346-68 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: JEQUIMOTRIA ANDRE DE SOUZA				
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
09/10/2019	WAGNEIA PEREIRA DE MAGALHAES	01.968.969/0001-13	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	48,00
24/10/2019	ANTONIO E BARBOSA LTDA	01.764.685/0001-05	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, 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	91,79
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 849				
SUPRIDO (a): FABIANO CARVALHO DA SILVA CPF (b): 013.586.906-42 PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 09/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: LAVRAS - MG				
APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE				
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
17/10/2019	MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	04.737.552/0029-39	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, 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	88,09
17/10/2019	ELETRO SULLI LTDA	21.706.478/0001-01	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	60,00

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 852				
SUPRIDO (a): INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO	CPF (b): 899.075.406-25	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: SÃO JOAO DEL REI-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
03/10/2019	COSTA E PAIVA	20.828.364/0001-71	AQUISIÇÃO DE RELOGIO PARA PAREDE	37,90
09/10/2019	ELETRO BRAGA LTDA	21.513.577/0001-77	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	13,00
09/10/2019	QUINHO GAS LTDA	25.998.170/0001-38	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA, REGISTROS ETC.	73,00
16/10/2019	SUPERMERCADO BERGAO	25.545.534/0004-77	AQUISIÇÃO DE PENEIRA, FILTRO, COPOS DESC	41,26
24/10/2019	FREDERICO GAEDE	24.165.073/0001-00	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, 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	90,01
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 853				
SUPRIDO (a): SOLANGE PIMENTEL PEREIRA SILVA	CPF (b): 714.051.516-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: TIMOTEO-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
11/10/2019	PABLO JUNIOR DE SOUZA SILVA	04.979.521/0001-93	AQUISIÇÃO DE TROCA DE FECHADURA MAO DE OBRA, COPIAS DE CHAVE	224,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 854				
SUPRIDO (a): ADRIANA TSUKIDE	CPF (b): 719.415.096-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: UBERABA - MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
10/10/2019	LS GUARATO LTDA	19.867.464/0001-28	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, 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	222,60
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 856				
SUPRIDO (a): LETICIA DE OLIVEIRA MASTRELLA	CPF (b): 879.782.091-34	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: CAPINOPOLIS-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
31/10/2019	CEZAR SANTANNA DE FREITAS FILHO	18.459.825/0001-34	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	75,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 858				
SUPRIDO (a): MARIA CAROLINE PEREIRA	CPF (b): 658.008.266-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: CATAGUASE-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
15/10/2019	PREÇO CERTO C.R. LTDA ME	04.925.563/0001-41	* AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM. PROMOTORIA	35,40
16/10/2019	HEITOR MAFFRA FABRINO	24.633.139/0001-30	* AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	24,00
21/10/2019	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	17.745.613/0030-95	AQUISIÇÃO DE ACUCAR, ADOCANTE, ALCOOL GEL, CAFÉ, COPO DESC, FILTRO PAPEL, GUARDANAPO, TOALHA PAPEL	188,93
24/10/2019	CSA MATTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	19.525.302/0001-01	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA, PISTOLA AJET, SIFAO SANF	131,31
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 860				
SUPRIDO (a): GILDA MARIA SANTOS DE FILIPPO ANDRADE	CPF (b): 065.127.886-48	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 08/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: UBA-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
15/10/2019	G.M DINIZ E CIA LTDA	05.872.337/0001-02	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, 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	62,06

Fonte de Informação: Processo da Prestação de Contas

Data da última atualização: 15/01/2020 - 18:05 HS.

(a) **Suprido** - Nome do titular do cartão cooperativo ou do receptor 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 "SIM".

(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.