

Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº NAO TEM NUMERAÇÃO (824)					
SUPRIDO (a): MARLENE RAMOS PEREIRA SILVA		CPF (b): 986.033.376-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 26/11/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: MINAS NOVAS -MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
26/11/2019	EVA LIMA DIAS SOUZA-EPP	20/204/341/0001-96	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, CAFÉ GEMA, DVD R GRAVAVEL, ACUCAR CRISTAL	113,81	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº NAO TEM NUMERAÇÃO (818)					
SUPRIDO (a): KATYUSSE CAPUCHINHO DE CARVALHO		CPF (b): 080.868.056-03	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 05/11/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: PROMOTORIA DE JUSTICA CONQUISTA - MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
21/11/2019	SEBASTIAO SALOMAO IRMAO	22.382.063/0001-82	AQUISIÇÃO DE GARRAFA INVICTA, CAFÉ, AÇUCAR CRISTAL, PLAST PLASUTIL	183,70	
21/11/2019	MAHLER & MAHLER LTDA - ME ELETROCEL	08.678.886/0001-39	AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO	79,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº NAO TEM NUMERAÇÃO					
SUPRIDO (a): ERICA LEONOR MARTINS		CPF (b): 012.646.986-58	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 21/11/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: RESENDE COSTA - MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
25/11/2019	MAPAARTES GRAFICAS LTDA - ME	86.618.642/0001-74	AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS - CARIMBO	220,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº NAO TEM NUMERAÇÃO (785)					
SUPRIDO (a): BEATRIZ APARECIDA SOARES		CPF (b): 756.508.356-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/11/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: ITAMBACURI-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
13/11/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ITAMBACURI	21.164.231/0001-00	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR ALVINO, CAFÉ MERIDIANO	146,73	
14/11/2019	MARCELO GUIMARAES CORREIA	29.750.625/0001-52	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	453,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº NAO TEM NUMERAÇÃO					
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)	
06/11/2019	LOJAS AMERICANAS S.A	33.014.556/0175-86	AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA	79,98	
13/11/2019	ELETRO HIDRAULICA BETIM LTDA	04.140.084/0001-10	AQUISIÇÃO DE CORDA ECO	12,00	
20/11/2019	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TROPICAIS MINAS LTDA	10.769.204/0001-45	AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA	96,00	
25/11/2019	AMAZONAS CARIMBOS LTDA	02.906.934/0001-12	AQUISIÇÃO DE 6 CARIMBOS	168,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 822					
SUPRIDO (a): INGRID VELOSO SOARES DO VAL		CPF (b): 833.508.706-78	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: GOV VALADARES - TEO. OTONI GAECO-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
27/11/2019	TOTAL TINTAS E TONER & INFORMATICA	21.195.925/0001-05	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER	240,00	
28/11/2019	TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 4	21.339.965/0004-26	AQUISIÇÃO DE ENV CO VISOR BRANCO	31,00	
28/11/2019	BIG MAIS SUPERMERCADOS LTDA - 04	07.263.762/0004-72	AQUISIÇÃO DE CAFÉ 3 CORAÇÕES, COPO COPOBRAS, AÇUCAR ALVINO, ALCOOL GEL, CAP TRES CAFÉ, BULE INVICTA, TACA NADIR, TRAVESSA JASMINE, PORTA MANTIM JARRA ORIGINAL	430,35	
29/11/2019	GV COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP	07.539.681/0001-25	AQUISIÇÃO DE TOALHA MESA	239,98	
28/11/2019	ALEXANDRE DA SILVEIRA CASTRO ME - SACARIA	86.539.681/0001-88	AQUISIÇÃO DE SACAPIA USADA, PANO COPA	88,60	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 23					
SUPRIDO (a): APARECIDA MARIA MELO DE ASSIS		CPF (b): 203.703.856-91	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: BH - ESP. DIR. HUMANOS	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
25/11/2019	CLARA - DROGARIA E PERFUMARIA	14.169.897/0023-00	AQUISIÇÃO DE BUSCOAN, NEOSALDINA, SAL DE FRUTA ENO, DORFLEX	44,40	
Despesas com Cartão Cooperativo 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)	
06/11/2019	EMPREENDIMIENTOS SOUZA EIRELI	20.162.970/0001-09	AQUISIÇÃO DE GAS COZINHA	76,90	
27/11/2019	COLIGMAR DO CARMO PAULA	046.140.886-43	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM PODA DE QUADRO ARVORES, CAPINA E JARDINAGEM	200,00	
27/11/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - TAXAS, ISS, INSS - GUIA DE INSS	40,00	
29/11/2019	EMPREENDIMIENTOS SOUZA EIRELI	20.162.970/0001-09	AQUISIÇÃO DE BAYGON AÇAO, FILTRO CAFÉ TIUCANO, CAFÉ TIUCANO	52,63	
Despesas com Cartão Cooperativo 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)	
18/11/2019	R J BAIARDI CAFÉ - EPP	05.724.542/0001-20	AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOIDO	154,00	
Despesas com Cartão Cooperativo 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)	
27/11/2019	LR SUPERMERCADO LTDA	08.223.226/0001-63	AQUISIÇÃO DE FILTRO PAPEL, ALCOOL LIQUIDO, INST BAYGON, CAFÉ CAJUBA, GUARDANAPO, PANO DE COPA, COPO DESC GARRAFA TERM, COPO PLASTIC	168,30	
25/11/2019	EDMAR DOS REIS DUARTE MEI	29.428.754/0001-29	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FOGAO DA PROMOTORIA	60,00	
18/11/2019	GAS E REFRIGERAÇÃO OLICEIRA LTDA - ME	04.078.057/0001-64	AQUISIÇÃO DE GLP ENVAZADO	73,00	
Despesas com Cartão Cooperativo 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)	
07/11/2019	CASA DOS PARAFUSOS	17.549.247/0001-64	AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA	25,00	
11/11/2019	ABC	04.149.637/0003-67	AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE ZERO, CAFÉ 3 CORAÇÕES, COPO DESC, FILTRO PAPEL	49,52	
18/11/2019	ELETROBELO LTDA	01.816.425/0001-36	AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED, LAMPADA VAPOR	103,50	
05/11/2019	ADRIANO JUSTINO CASSEMIRO	29.594.778/0001-58	SERVICO DE TROCA DE LAMPADAS	30,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 809					
SUPRIDO (a): FABIO DE PAULA CARVALHO		CPF (b): 180.000.138-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: ITUIUTABA - MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
28/11/2019	SERGIO GONCALVES DE FREITAS ME / GRAFICA PONTAL	20.729.232/0001-92	AQUISIÇÃO DE CARIMBO	64,00	
Despesas com Cartão Cooperativo 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)	
04/11/2019	INFORWAY SUPRIMENTOS LTDA	02.419.519/0001-34	AQUISIÇÃO DE MOUSE	14,00	
04/11/2019	COMERCIAL GALA LTDA - RIO GRANDE	42.985.218/0004-35	AQUISIÇÃO DE CAFÉ GEMA, COPO DESC, FILTRO PAPEL, ACUCAR DELTA	148,74	
28/11/2019	COMERCIAL GALA LTDA - RIO GRANDE	42.985.218/0004-35	AQUISIÇÃO DE CAFÉ GEMA, COPO DESC, FILTRO PAPEL, ACUCAR DELTA, LAMPADA OROULUX	146,79	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 789					
SUPRIDO (a): FABIOLA PIMENTA DE CARVALHO		CPF (b): 531.201.596-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: MONTES CLAROS SUB BACIA DO RIO VERDE GRANDE	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
22/11/2019	EDSON JOSE DE OLIVEIRA - ME	24.018.300/0001-66	AQUISIÇÃO DE CAFÉ LETICIA, ACUCAR CRISTAL	1.000,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 782					

SUPRIDO (a): ANTONIO SERGIO ANANIAS		CPF (b): 571.626.549-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: AIURUOCA-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
07/11/2019	MERCADO ZEDILON	20.910.971/0001-86	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL S.GAS, AÇUCAR MONTE ALEGRE, CAFÉ BOM DIA, FILTRO DE PAPEL MELTA, FILTRO DE PAPEL BOM DIA	143,85	
Despesas com Cartão Cooperativo 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)	Favorecido (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
18/11/2019	COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES EM GUAXUPE LTDA	20.770.566/0004-52	AQUISIÇÃO DE CAFÉ PRIMA QUALITA	89,85	
Despesas com Cartão Cooperativo 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)	Favorecido (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
05/11/2019	MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	04.737.552/0009-95	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, CAFÉ DO DOUTOR, COPO DESC COPOPLAST, FOSFORO PARANA	364,13	
06/11/2019	DISTRINDODORA E COMERCIO ALONSO LTDA-ME	04.389.222/0001-07	AQUISIÇÃO DE AGUA GARRAFO, GAS	352,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 838					
SUPRIDO (a): SORAIA RODRIGUES SOBRAL		CPF (b): 051.147.936-08	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: SÃO ROMAO-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
11/11/2019	QUEIROGAS COMERCIO DE GAS LTDA ME	10.533.348/0001-06	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	52,50	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 826					
SUPRIDO (a): CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS		CPF (b): 103.743.626-10	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: SÃO JOAO DA PONTE-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
26/11/2019	SUPERMERCADO UNIAO COMERCIO VAREJISTA	14.346.582/0001-77	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	100,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 817					
SUPRIDO (a): ALESSANDRO SILVA		CPF (b): 904.779.286-68	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/10/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: VISCONDE DO RIO BRANCO-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
11/11/2019	ANANIAS COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP	25.977.609/0001-31	AQUISIÇÃO DE PO DE CAFÉ 3 CORAÇÕES, COPO DESC, GUARDANAPO, DOÇANTE ASSUGRIN, AÇUCAR ALVINHO	246,60	
21/11/2019	LARA ABREU NASCIMENTO	21.117.107/0001-94	AQUISIÇÃO DE ONU 1075 GLP 2.1 - GAS	75,00	
30/11/2019	NSA SUPERMERCADOS LTDA	06.267.716/0001-36	AQUISIÇÃO DE DOÇANTE ASSUGRIN, CAFÉ TRES CORAÇÕES, GUARDANAPO COQUETEL, COPO DESC	232,96	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 806					
SUPRIDO (a): FABIO RODRIGUES LAURIANO		CPF (b): 603.935.806-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/10/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: MURIAE-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
28/11/2019	SUPERMERCADO PIONEIRO DE MURIAE LTDA	22.777.296/0001-94	AQUISIÇÃO DE CAFÉ 3 CORAÇÕES, GUARDANAPO SANTEPEL, COPO DESC, VEJA MULTI USO	319,96	
28/11/2019	ELETRO PRIMUS	30.302.493/0001-21	AQUISIÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE	173,00	
12/11/2019	ROBSON PASCOAL DO NASCIMENTO - RPA	127.595.446-48	SERVICO DE TROCAS DE LAMPADAS	30,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 795					
SUPRIDO (a): WALTER CARVALHO CORREIA		CPF (b): 063.202.906-41	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 16/10/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: AGUAS FORMOSAS-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
19/11/2019	DEPOSITO SÃO BOAVENTURA LTDA - ME	13.762.649/0001-91	AQUISIÇÃO DE FILTRO LINHA	25,00	
20/11/2019	FERREIRA COSTA SUPERMERCADOS EIRELI ME	27.151.881/0001-06	AQUISIÇÃO DE CAFÉ GEMA, AÇUCAR ALVINHO, COPO DESC	61,75	
29/11/2019	FERREIRA COSTA SUPERMERCADOS EIRELI ME	27.151.881/0001-06	AQUISIÇÃO DE GARRAFA ALADDIN, GARRAFA DECANTER, PANO DE PRATO, CAFÉ GEMA, AQUECEDOR, COADOR CABO DE MADEIRA, COPO DESC, COPO BAR	204,25	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 787					
SUPRIDO (a): MARIENE BRETAS BORGES		CPF (b): 993.513.316-87	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 16/10/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: RIO CASCA-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
27/11/2019	MARINO BREGUEZ MENDONÇA E CIA LTDA	11.065.385/0001-91	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL	60,00	
Despesas com Cartão Cooperativo 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)	Favorecido (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
07/11/2019	HERBERT CRISTIANO DE SOUZA MOURA	520.176.996-91	SERVICO REFERENTE A LIMPEZA DE VIDRO DE UMA JANELA QUE QUEBROU	60,00	
07/11/2019	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - TAXAS, ISS, INSS - GUIA DE INSS	18,60	
07/11/2019	CER PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	09.294.267/0001-03	AQUISIÇÃO DE CAPPUCCINO, LEITE CEMIL, SUCO DEL VALE, ACHOCOLATADO, SUCO AURORA	75,24	
19/11/2019	ELENITA RODRIGUES DE OLIVEIRA	07.344.346/0001-56	AQUISIÇÃO DE LAMPADA LED, DISJUNTOR	107,00	
21/11/2019	CER PADARIA E SUPERMERCADO LTDA	09.294.267/0001-03	AQUISIÇÃO DE BISCOITO, PAO DE QUEIJO, BOLOS	154,42	
21/11/2019	EDSON JOSE OLIVEIRA	24.018.300/0001-66	AQUISIÇÃO DE CAFÉ LETICIA, AÇUCAR CRISTAL	338,72	
Despesas com Cartão Cooperativo 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)	Favorecido (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
11/11/2019	PANIFICADORA BOMBOCADO LTDA	29.997.682/0001-30	AQUISIÇÃO DE PAO FRANCIS	71,83	
14/11/2019	LOJAS AMERICANAS S.A	33.014.556/0707-20	AQUISIÇÃO DE POTE INVICTA	31,96	
14/11/2019	CENCOSUD BRASI COMERCIAL LTDA LTDA	39.346.861/0330-94	AQUISIÇÃO DE CJ BOLO	19,97	
21/11/2019	PANIFICADORA BOMBOCADO LTDA	29.997.682/0001-30	AQUISIÇÃO DE PAO FRANCIS	17,85	
22/11/2019	CENCOSUD BRASI COMERCIAL LTDA LTDA	39.346.861/0330-94	AQUISIÇÃO DE VASSOURA CONDOR	18,99	
22/11/2019	VITORIA PAPELARIA, PRESENTES E ARTESANATO	13.0052.233/0001-80	AQUISIÇÃO DE ALFINETE MAPA	17,70	
22/11/2019	CENCOSUD BRASI COMERCIAL LTDA LTDA	39.346.861/0330-94	AQUISIÇÃO DE COPO DESC, CAFÉ, AÇUCAR	59,56	
22/11/2019	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS PERNAMBUC	61.099.834/0114-78	AQUISIÇÃO DE CAPACHO	119,94	
22/11/2019	BAGHETTI - PAES & CONFEITARIA EIRELI - ME	03.555.637/0001-32	AQUISIÇÃO DE PAO DE MILHO, PAO BAGHETTI	64,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 793					
SUPRIDO (a): JUNIANE DE VASCONCELOS RABELO		CPF (b): 695.441.906-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/10/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: CARMO DO CAJURU-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
11/11/2019	COMERCIO DE ALIMENTOS TEIXEIRA RABELO	24.853.733/0001-37	* Aquisição de materiais de limpeza (detergentes, ceras, brilho móveis, saco para lixo, papel toalha etc para atendimento em demanda específica de limpeza na Unidade Administrativa/Promotora	49,18	
30/11/2019	COMERCIO DE ALIMENTOS TEIXEIRA RABELO	24.853.733/0001-37	AQUISIÇÃO DE LAMPADA, GARRAFA, LIMPADOR VEJA, CAFÉ, PAPEL TOALHA, DETERGENTE, PAPEL HIG, AGUA MINERAL, SACO LIXO, AÇUCAR	431,55	
Despesas com Cartão Cooperativo 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)	Favorecido (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
06/11/2019	SUPERMERCADO CARROSEL LTDA	17.943.291/0003-16	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, GUARDANAPO BOB, COPO DESC, CAFÉ TRES CORAÇÕES	82,44	
11/11/2019	MARIA ISABEL OLIVEIRA SOUZA PENA	02.293.427/0001-50	AQUISIÇÃO DE DURALEX PRATO, FILTRO AMELIA, TRAMONTINA GARP, TRAMONTINA COLHER	92,10	
29/11/2019	SUPERMERCADO CARROSEL LTDA	17.943.291/0003-16	AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO SANTEPEL, PANO ATUALHADO, FORMA MULTIFLON, FRIGIDEIRA GOURMET	78,87	
29/11/2019	PEDRO PAULO FERREIRA DA SILVA	02.679.833/0001-56	AQUISIÇÃO DE COPIA DE CHAVE	40,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 777					
SUPRIDO (a): VANDA ALVES LIMA		CPF (b): 000.405.796-11	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 25/10/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: SANTA MARIA DO SUACUI-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Favorecido (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	

(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
12/11/2019	PEIXOTO E SANDRO MERCEARIA LTDA-ME	23.838.104/0001-75	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL, AGUA MINERAL, CAFÉ 3 CORAÇÕES, COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST, COPO DESC.T. ZANATTA, GUARDANAPO SANTEPEL	400,00
Despesas com Cartão Cooperativo 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)
01/11/2019	CASA DO SINDICO BH LTDA	04.830.546/0001-20	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 1/2 REFORCADA	105,00
22/11/2019	OLIVEIRA NETTO TECIDOS LTDA	16.578.403/0017-10	AQUISIÇÃO DE COBERTOR CASAL PARA ACOBERTAR TRANSPORTES DE MATERIAIS NO TRANSPORTES - PROTEÇÃO	359,80
22/11/2019	CANGUSSU SOLUÇÕES HIDRAULICAS EIRELI EPP	27.346.178/0001-45	AQUISIÇÃO DE CORDA MULTICOR TRANSPORTES DE MATERIAIS	152,00
Despesas com Cartão Cooperativo 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 DCA INFRACONAL	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
12/11/2019	ATLANTIDA AQUARIOS LTDA	10.699.578/0001-31	AQUISIÇÃO DE SERA POND COLOR	240,00
14/11/2019	COMERCIO DE FERRAGENS ALMEIDA - EPP	07.351.751/0001-00	AQUISIÇÃO DE FE ALUMINIO	89,40
29/11/2019	CENTRAL FILTROLANDIA LTDA	22.479.976/0001-21	AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMIC TERMOLAR	89,90
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 820				
SUPRIDO (a): WEBER RODRIGUES DE SOUSA	CPF (b): 741.008.076-00	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/11/2019 a 12/12/2019 LOCALIDADE: ARINOS-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
26/11/2019	MARIA APARECIDA MENDES	03.111.258/0001-53	AQUISIÇÃO DE COPO DESC.INST BAYGON, CAFÉ PILAO.PANO DE COPA, AÇUCAR CRISTAL, FILTRO PAPEL,	117,24
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 830				
SUPRIDO (a): PATRICIA PINHEIRO TEIXEIRA	CPF (b): 045.747.896-97	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/10/2019 A 12/12/2019 LOCALIDADE: GUARANI - MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
25/11/2019	SUPERMERCADO MUNDIAL LTDA	25.287.863/0001-12	AQUISIÇÃO DE DET LIQ. GUARDANAPO , CAFÉ 3 CORAÇÕES, AGUA MINERAL, COPO DESC, AÇUCAR CRISTAL, TOALHA PAPEL, ALCOOL GEL	231,60
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 (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
04/11/2019	SANDRO GREISSON AZEVEDO FERREIRA-ME	20.189.321/0001-93	PRESTACAO DE SERVIÇOS ELETRICOS	60,00
25/11/2019	NAIR DUTRA ALVES DE ASSIS - MEI	05.893.500/0001-13	AQUISIÇÃO DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFECCAO DE CARIMBOS	74,00
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 (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
08/11/2019	FERNANDO TEIXEIRA FOSSA-ME	17.352.201/0001-50	AQUISIÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA	15,00
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 (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
08/11/2019	MR PRESENTES LTDA	86.654.266/0001-73	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL	72,00
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 (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
04/11/2019	PADARIA E LANCHONETE BOM SUCESSO LTDA	08.012.315/0001-60	AQUISIÇÃO DE PAO DE QUEIJO	155,84
13/11/2019	DROGARIA ARAUJO S.A	17.256.512/0072-00	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE AGUA MINERAL	16,15
25/11/2019	ELETRO FERRAGENS CUNHA	01.475.640/0001-10	AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO	59,00
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 (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
13/11/2019	MARANATHA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	24.904.540/0001-68	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO EM GERAL (GRAMPOS, GOMINHAS, CLIPS, CANETAS, LÁPIS,	30,00
13/11/2019	COMPUTERTEC LTDA	01.614.208/0001-63	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	180,00
19/11/2019	SUPERMERCADO UNIAO DE ARAGUAI LTDA	18.440.248/0001-39	* AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	184,43
19/11/2019	MARANATHA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	24.904.540/0001-68	AQUISIÇÃO DE PASTA CATALOGO	89,00
19/11/2019	MF EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	05.859.309/0001-55	AQUISIÇÃO DE CORRENTE ELO	10,00
19/11/2019	CELINO PEREIRA DA COSTA JUNIOR	17.116.755/0001-59	AQUISIÇÃO DE CONFECCAO DE 4 PLACAS PARA SINALIZAÇÃO	125,00
20/11/2019	FERRAGISTA FARIA	41.767.021/0001-14	AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE	25,00
28/11/2019	RAFAEL MELO GOMES	22.448.109/0002-00	AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE, MANUTENCAO	130,00
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 (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
08/11/2019	SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A	71.385.637/0002-72	* AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	53,82
08/11/2019	RONIO RODRIGUES MORAIS	18.257.044/0001-67	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	184,00
08/11/2019	MENDES PAPELARIA E PRESENTES LTDA	06.215.828/0001-43	AQUISIÇÃO DE JARRA DE VIDRO, LIXEIRA	198,80
25/11/2019	SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A	71.385.637/0002-72	* 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	51,38
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1004				
SUPRIDO (a): MARIA FRANCISCA DE MORAIS	CPF (b): 502.516.356-00	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)
28/11/2019	SUPERMERCADO ITAMONTE	17.036.666/0001-00	AQUISIÇÃO DE CAFÉ PILAO, AÇUCAR GRANULADO, BOTTIAO DE GAS	190,30
28/11/2019	HORACIO RAMOS GUIMARAES	13.666.370/0001-04	02 CPOPIAS DE CHAVES PARA A PROMOTORIA	18,00
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 (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
18/11/2019	QUELUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	30.122.273/0001-70	AQUISIÇÃO DE MICRO OLEO SPRAY	30,00
18/11/2019	JUVENAL SOARES DE ARAUJO (MEI)	24.686.581/0001-25	* SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONsertos EM GERAL PORTÃO ELETRONICO, PORTARIA EM GERAL , REPAROS SERVIÇOS ELETRICOS , ETC.) NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	290,00
27/11/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - TAXAS, ISS, INSS	58,00
20/11/2019	MASTEC CARTUCHOS E TONERS DE M. CLAROS LTDA	09.320.580/0001-79	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO TINTA	138,00
25/11/2019	EDSON JOSE DE OLIVEIRA	24.018.300/0001-66	AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL	139,60
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		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
01/11/2019	DMA DISTRIBUIDORA S/A - LOJA 84	01.928.075/0084-27	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, 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	202,70	
19/11/2019	ARDISSON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	71.297.709/0001-49	AQUISIÇÃO DE CADEADO, CORRENTE, LANTERNA	69,65	
19/11/2019	DMA DISTRIBUIDORA S/A - LOJA 84	01.928.075/0084-27	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, 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	185,66	
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1007					
SUPRIDO (a): MIRIAM ROZE FERREIRA RISI		CPF (b):066.563.326-25	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Em Análise	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
19/11/2019	APOIO MINEIRO COML DAHANA IX	00.070.509/0009-68	AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, CHA, FILTRO PAP, FOSFORO, COPO DESC, CAFÉ	251,01	
19/11/2019	APOIO MINEIRO COML DAHANA IX	00.070.509/0009-68	AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL	13,47	
22/11/2019	CHAVEIRO MAX LTDA	11.230.724/0001-48	• AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	45,00	
Despesas com Cartão Corporativo 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	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
04/11/2019	JANAINA COUTINHO RAMOS	19.227.368/0001-15	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	38,00	
07/11/2019	GOMES MATALURGICA LTDA	21.560.016/0001-29	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	53,70	
11/11/2019	JOSE PAULO ALVIM	655.086.536-00	AQUISIÇÃO DE TROCA DE LAMPADA	43,00	
20/11/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	• IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - TAXAS, ISS, INSS	15,50	
18/11/2019	SUPERMERCADOS BAHAMAS S/A	17.745.613/0021-02	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, 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	302,72	
19/11/2019	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)	22,00	
20/11/2019	GOMES MATALURGICA LTDA	21.560.016/0001-29	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	53,70	
20/11/2019	JANAINA COUTINHO RAMOS	19.227.368/0001-15	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	37,00	
21/11/2019	JOSE PAULO ALVIM	655.086.536-00	AQUISIÇÃO REFERENTE A RETIRADA DE REATORES E COLOCAÇÃO DE LAMPADAS	60,20	
22/11/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	• IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - TAXAS, ISS, INSS	21,70	
25/11/2019	CHAVEIRO ABRIU LTDA	02.772.355/0001-24	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	68,00	
25/11/2019	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	14.072.798/0001-87	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONsertos EM GERAL PORTÃO ELETRONICO, PORTARIA EM GERAL , REPAROS SERVIÇOS ELETRICOS , ETC.) NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	79,80	
26/11/2019	JOSE PAULO ALVIM	655.086.536-00	AQUISIÇÃO DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS, TROCA DE MANGUEIRA DO BEBEDOURO	73,10	
26/11/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	• IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - TAXAS, ISS, INSS	26,35	
28/11/2019	JANAINA COUTINHO RAMOS	19.227.368/0001-15	• AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	85,00	
27/11/2019	GOMES MATALURGICA LTDA	21.560.016/0001-29	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	53,70	
28/11/2019	SOUZA E CIPRIANO UTIL. DOM. LTDA	07.412.050/0001-25	AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERM	23,99	
28/11/2019	PARCO PAPELARIA LTDA.CAÇULA	05.214.053/0011-09	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	188,22	
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº1010					
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	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
22/11/2019	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - LJ 86	04.641.376/0056-00	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, 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	183,31	
Despesas com Cartão Corporativo 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	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
25/11/2019	CUSTODIO FERREIRA COMERCIO DE GAS LTDA	23.359.962/0001-37	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA, REGISTROS ETC.	75,00	
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1016					
SUPRIDO (a): DARLI LETE DE OLIVEIRA		CPF (b): 000.780.446-69	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Em Análise	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
27/11/2019	REALIZA ACABAMENTOS LTDA	03.564.207/0001-87	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS , PILHAS , TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	39,00	
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1018					
SUPRIDO (a): TELMA ALVESSANDRA DE PAULA		CPF (b): 027.850.426-46	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Em Análise	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
06/11/2019	VITORIO FERREIRA NETO EIRELI	86.452.471/0001-56	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, 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	477,37	
Despesas com Cartão Corporativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1026					
SUPRIDO (a): FERNANDA HELENA BASQUES		CPF (b): 008.254.076-48	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): Em Análise	
Data	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	
12/11/2019	LOJAS AMERICANAS	33.014.556/1419-20	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	154,95	
Despesas com Cartão Corporativo 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	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago	
(e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	(h)	(i)	

(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
11/11/2019	HUGO MANOEL DE SOUZA SOARES	32.734.181/0001-76	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA	150,00
12/11/2019	KAMEL MEGA MIX SUPERMERCADOS LTDA	06.988.720/0001-93	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, 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	437,44
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	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
26/11/2019	CENTRAL AUDIO E VIDEO LTDA	01.057.655/0001-69	SMATICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECL	60,00
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	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
01/11/2019	NOVA SERTANEJA LTDA-EPP	22.121.636/0001-24	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	29,00
12/11/2019	NOVA SERTANEJA LTDA-EPP	22.121.636/0001-24	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	29,00
13/11/2019	ANILTON WAGNER SALOMAO LTDA	21.679.832/0001-56	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	40,00
12/11/2019	SODRE MIGUEL LTDA	19.709.344/0011-74	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, 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	62,94
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	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
22/11/2019	MARIA DE LOURDES BICALHO ERVILHA	18.401.069/0001-92	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRAVÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	105,00
26/11/2019	AN CEREAIS E ARMARINHOS LTDA	25.379.108/0001-68	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, 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	76,35
27/11/2019	EULLER MIGUEL MONTEIRO	02.744.844/0001-72	* AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM/ PROMOTORIA	54,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1013				
SUPRIDO (a):GISELENE 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	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
21/11/2019	KL GAS COMERCIO LTDA	07.113.136/0001-57	EGAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA	78,00
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	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
06/11/2019	LOJAS AMERICANAS S.A	33.014.556/1075-86	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	79,98
13/11/2019	ELETR HIDRAULICA BETIM LTDA	04.140.084/0001-10	* AQUISIÇÃO DE CORDA ECCO	12,00
20/11/2019	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS TROPICAL MINAS LTDA	10.769.204/0001-45	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	96,00
25/11/2019	AMAZONAS CARIMBOS LTDA	02.906.934/0001-12	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	168,00
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	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
27/11/2019	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.861/0301-50	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, 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	185,58
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	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
05/11/2019	SUPERMERCADO DO IRMAO	38.616.553/0006-50	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, 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	97,87
19/11/2019	COMERCIAL SOARES E FREITAS	42.793.042/0001-77	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, 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	85,88
12/11/2019	ARLINDO ANTONIONDA SILVA NETO	30.098.122/0001-23	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	255,00
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	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
04/11/2019	EMBALAGENS TRIPLAS E CIAS-APP	05.934.626/0001-99	AQUISIÇÃO DE SACO	50,00
05/11/2019	UNISSL SUPERMERCADOS S/A	06.311.489/0005-22	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, 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	39,75
07/11/2019	EMBALAGENS TRIPLAS E CIAS-APP	05.934.626/0001-99	AQUISIÇÃO DE PANOD ECHAO,RODO DESINFETANTE,VEJA MULTILISO	40,00
07/11/2019	CAFÉ UTAM S.A	56.012.420/0003-04	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, 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	65,00
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	FAVORECIDO		Motivo	Valor Pago
(e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	(h)	(i)
06/11/2019	CASA DO RURALISTA LTDA	19.600.212/0001-38	AQUISIÇÃO DE FORMIKELL, GEL, BARATÍCIDA GEL	38,00
18/11/2019	ARIADINA TEIXEIRA FERRAZ	26.331.569/0001-23	*SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM EM HIDRAULICA NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	120,00

18/11/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SICIAL	29.979.036/0001-40	*IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - TAXAS, ISS, INSS	24,00
26/11/2019	PSE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	01.460.991/0001-58	AQUISIÇÃO DE COPIAS ENGENHARIA P/B FORMATO A-1	16,00
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)
05/11/2019	CAPINA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	09.026.195/0001-13	AQUISIÇÃO DE PARAFUSO FIXAÇÃO ASSENTO	3,50
29/11/2019	COMERCIAL MILENA BRANAO LTDA	23.332.057/0001-10	* 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	9,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 953				
SUPRIDO (a): ROGERIA SOUZA CICCARINI				
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)
27/11/2019	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	56,92
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 954				
SUPRIDO (a): CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO				
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)
04/11/2019	MIARI & CIA LTDA-EPP	25.266.552/0001-77	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	33,48
11/11/2019	VISUAL FOTO EXPRESS LTDA-EPP	86.678.265/0001-69	AQUISIÇÃO DE CABO DE ENERGIA TRIPOLAR	48,00
20/11/2019	MOACYR SM COMERCIO LTDA	06.942.321/0001-91	AQUISIÇÃO DE REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO	157,23
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 956				
SUPRIDO (a): CLAUDIO KUPIDOWSKY FERNANDES				
CPF (b): 854.387.156-53		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: BELO HORIZONTE-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
14/11/2019	FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA	17.247.065/0001-39	AQUISIÇÃO DE ALAVANCA FRONTAL INCLINADA ASTRA	100,00
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)
06/11/2019	CASA DO RURALISTA LTDA	19.600.212/0001-38	AQUISIÇÃO DE FORMIKEL GEL, DFIM BARATICA GEL	38,00
18/11/2019	ARIADINA TEIXEIRA FERRAZ	26.331.569/0001-23	* SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM EM HIDRAULICA NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	120,00
18/11/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	* IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - TAXAS, ISS, INSS	24,00
26/11/2019	PSE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	01.460.991/0001-58	AQUISIÇÃO DE 02 COPIAS ENGENHARIA P/B FORMATO A-1	16,00
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)
01/11/2019	IP INFORMATICA LTDA	34.635.830/0001-07	AQUISIÇÃO DE CARIMBO	225,50
19/11/2019	COMERCIAL VITORINO LTDA	02.081.300/0001-78	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	12,50
07/11/2019	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 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)
21/11/2019	AELSON FREIRA NEVES	12.996.202/0001-14	AQUISIÇÃO DE REPARO FECHADURA 02 COPIAS	60,00
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)
08/11/2019	CHAVEIROJAN	03.502.007/0001-08	* AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	20,00
19/11/2019	ARAUJO E AS LTDA	04.352.355/0001-09	* 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	101,31
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 965				
SUPRIDO (a): CAMILA GOLFFETO DE SOUSA VALENTE				
CPF (b): 061.480.046-31		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: ESPERA FELIZ-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
04/11/2019	JACARE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	42.960.849/0001-57	* 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	8,68
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 967				
SUPRIDO (a): ERICA LEONOR MARTINS				
CPF (b): 012.646.986-58		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 21/11/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: RESENDE COSTA-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
25/11/2019	MAPA ARTES GRAFICAS LTDA ME	86.618.642/0001-74	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	220,00
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)
07/11/2019	ELETRO CENTER LTDA	01.446.577/0001-94	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA	19,20
18/11/2019	NILMAGAS LTDA-EPP	00.455.990/0001-52	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	63,00
22/11/2019	DROGARIA ARAUJO S.A	17.256.512/0170-00	* AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE ADM PROMOTORIA	41,93
25/11/2019	ELETRO CENTER LTDA	19.714.252/0002-91	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	194,55
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 970				
SUPRIDO (a): GERALDO DIAS CYRINO				
CPF (b): 274.427.136-53		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: BELO HORIZONTE-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
01/11/2019	CCL DISTRIBUIDORA EIRELI	05.786.956/0001-84	AQUISIÇÃO DE CANTONE P/ FOTOS	175,50
14/11/2019	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	61.933.404/0001-22	AQUISIÇÃO DE CANTONE P/ FOTOS	145,19
04/11/2019	LOJAO DOS EPIS E UNIFORMES EIRELI	11.060.512/0001-60	AQUISIÇÃO DE LUVA, TOUCA SANFONADA, MASCARA DESC	98,50
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: Piumhi-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)

27/11/2019	CENTRAL DISTRIBUIDORA STALO LTDA	13.497.856/0002-47	* 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	53,46
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 972				
SUPRIDO (a):MUNIZ HENRIQUE BORGES JUSTINO DE SOUZA				
CPF (b): 041.127.196-20		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):07/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: SACRAMENTO-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
22/11/2019	SUPERMERCADO LC LTDA	71.506.604/0001-52	* 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	138,30
27/11/2019	COMERCIO DE CALHAS SANTA LUIZA LTDA-ME	29.234.643/00001-81	AQUISICAO DE CALHA GALVANIZADA	150,00
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)
12/11/2019	PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES	38.608.303/0001-64	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	31,00
07/11/2019	HELIO FABIO DA SILVA-ME	22.218.069/0001-29	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	130,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 975				
SUPRIDO (a):MATHEUS GONZAGA LAFETA				
CPF (b): 056.233.776-88		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):01/11/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE:MATOZINHOS-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
06/11/2019	SUPERMERCADO BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	04.641.376/0107-94	* 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	527,68
11/11/2019	CINTIA APARECIDA SILVA LELES-ME	27.093.436/0001-29	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	68,90
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 976				
SUPRIDO (a): CLAUDIA SOLTO FARIA 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)
04/11/2019	MERCEARIA NUNES-ME	05.973.203/0001-88	* 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	108,00
04/11/2019	TRES VALES DISTRIBUIDORA	02.452.602/0001-05	* AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A UNIDADE ADM. PROMOTORIA	66,25
06/11/2019	FERRAGENS MINEIRA LTDA	18.843.953/0001-87	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	71,00
11/11/2019	FERRAGENS MINEIRA LTDA	18.843.953/0001-87	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	110,90
13/11/2019	FERRAGENS MINEIRA LTDA	18.843.953/0001-87	AQUISIÇÃO DE ADESIVO,PARAFUSO,BICHAFITA,TORNEIRA	82,50
22/11/2019	QUASE DOIS UTILIDADES E PRESENTES	03.902.773/0001-51	AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA	45,98
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)
06/11/2019	TELEFONICA BRASIL S/A (AO VIVO)	02.558.157/0485-21	AQUISIÇÃO DE TURBO 2GB	15,00
14/11/2019	CAROMBOS E PLACAS 2001 IND. E COM.	23.954.621/0001-00	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	155,00
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)
08/11/2019	J.C ALVES E CIA LTDA ME	10.478.994/0001-00	* 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	14,70
28/11/2019	JOTAO SUPERMERCADO LTDA	05.675.296/0001-64	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL.	52,50
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 981				
SUPRIDO (a): VALMIRIA 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)
18/11/2019	SUPERMERCADO FARNEZE E ALVES LTDA	22.102.222/0003-10	* 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	31,92
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)
21/11/2019	SUPERMERCADO VIEIRA LTDA	26.019.372/0001-53	* 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	205,70
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 983				
SUPRIDO (a): MATHEUS NOGUEIRA TEIXEIRA				
CPF (b): 086.371.086-79		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):09/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE:ITATINA-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
20/11/2019	CASA RENA S/A	21.253.729/0001-40	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	43,96
21/11/2019	PAPELARIA IVANA LTDA	71.207.500/0001-47	AQUISIÇÃO DE PASTA TRANSF	10,00
21/11/2019	LETICIA ARAUJO SILVA E CIA LTDA	01.096.720/0001-65	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	50,00
27/11/2019	CASA RENA S/A	21.253.729/0001-40	* 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	63,86
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 984				
SUPRIDO (a): LUCAS RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS				
CPF (b): 129.007.566-26		PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):08/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE:OURO PRETO-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
12/11/2019	COOPEROLURO	16.501.066/0001-03	AQUISIÇÃO DE FOSFORO,PILHA,CAFÉ,COPO,ACUCAR,FILTRO.	245,51
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 985				
SUPRIDO (a): CLAUDIA SOUTO FARIAS 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)
26/11/2019	BR MATERIAIS D CONSTRUÇÃO	18.009.832/0001-34	AQUISIÇÃO DE TITULO 8 FIBROS	154,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 986				

SUPRIDO (a): JACINTA BARBOSA CAIRES DA SILVA		CPF (b): 028.001.536-44	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 14/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: BELO HORIZONTE-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
13/11/2019	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	17.498.163/0001-49	AQUISICAO DE SACO PLASTICO	99,95	
28/11/2019	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	17.498.163/0001-49	AQUISICAO DE SACO PLASTICO	199,91	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 987					
SUPRIDO (a): CLEOBA DE OLIVEIRA BARCELOS GONCALVES		CPF (b): 000.856.556-27	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)	
06/11/2019	ELETRICA DIVINOPOLIS LTDA	20.158.432/0001-32	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	22,00	
06/11/2019	ELETRICA DIVINOPOLIS LTDA	20.158.432/0001-32	• AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	39,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 989					
SUPRIDO (a): DAWSON CANEDO MARQUES		CPF (b): 064.139.686-48	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: TRES CORACOES-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
05/11/2019	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0027-77	• 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	118,17	
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)	
04/11/2019	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	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	102,46	
20/11/2019	CHAVEIRO FLADELFO LTDA	00.634.517/0001-32	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONsertos EM GERAL, PORTÃO ELETRONICO, PORTARIA EM GERAL, REPAROS SERVIÇOS ELETRICOS ,ETC.) NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	40,00	
27/11/2019	ADICAO DISTRIBUICAO 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	107,91	
27/11/2019	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	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	28,37	
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: VICIOSA - MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
18/11/2019	FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - SUP	20.320.503/0011-23	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	152,35	
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)	
20/11/2019	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	29.979.036/0001-40	• IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADACAO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - TAXAS, ISS, INSS	34,83	
20/11/2019	CIRO VERNER DE PAULA NUNES EIRELI-EPP	19.407.007/0002-31	• 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	177,54	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 993					
SUPRIDO (a): MARIA LUIZA TRINDADE ALMEIDA		CPF (b): 058.562.516-60	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 24/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: BARROSO-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
25/11/2019	GERALDO J SILVA E CIA LTDA-ME	21.515.432/0001-05	AQUISICAO DE ASSENTO SANITARIO	44,50	
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)	
01/11/2019	RITA BARBOSA GUERRA-ME	00.136.405/0001-51	AQUISICAO DE AGENDAS	53,80	
13/11/2019	SUPERMERCADO DA MATA LTDA	71.040.695/0001-83	AQUISICAO DE FILTRO, FILTRO, COPO DESCARTAVEL	38,84	
13/11/2019	SEC INFORMATICA COMERCIAL LTDA-ME	00.416.902/0001-03	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	1,50	
14/11/2019	SEC INFORMATICA COMERCIAL LTDA-ME	00.416.902/0001-03	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	6,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 996					
SUPRIDO (a): DEISE POUCEL 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)	
28/11/2019	SUPERMERCADO COELHO DINIZ LTDA	41.930.199/0012-97	AQUISICAO DE COLA SUPER BONDER	6,98	
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: ITIÚZ DE FORA-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
01/11/2019	UP LAR EIRELI	26.633.892/0001-51	AQUISICAO DICHA HIGIENICA	76,00	
14/11/2019	JOSE PAULO ALVIM	655.086.536-00	• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM EM HIDRAULICA NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	50,00	
22/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	17.183.192/0001-58	• IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADACAO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - TAXAS, ISS, INSS	1,74	
28/11/2019	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	39.346.861/0319-89	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, ACUÇAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	278,38	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1028					
SUPRIDO (a): MARIA CLAUDIA MAGALHAES GUATIMOSIM		CPF (b): 899.694.216-20	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: SPT/DEPENDENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
27/11/2019	DMA DISTRIBUIDORA S/A	01.928.075/016-86	AQUISICAO DE PANO LIMP	25,96	
22/11/2019	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001-83	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	153,85	
22/11/2019	ELETRONICA SANTA EFIGENIA LTDA	00.971.628/0001-32	AQUISICAO DE ALCOOL, BATERIA, PASTA TERMICA, PISTOLA DE COLA, SPRAY AEROMET	290,00	
01/11/2019	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001-83	AQUISICAO DE GUIA CABOS	204,45	
01/11/2019	DMA DISTRIBUIDORA S/A	01.928.075/0016-86	• AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTES, CERAS, BRILHA MÓVELS, SACO PARA LIXO, PAPEL TOALHA ETC PARA ATENDIMENTO EM DEMANDA ESPECÍFICA DE LIMPEZA NA UNIDADE ADMINISTRATIVA/PROMOTORIA	51,70	
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 JUSTIÇA DA COMARCA DE BARBACENA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
05/11/2019	AR-GRE COMERCIO LUBRIFICANTES LTDA	01.270.143/0001-86	* SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DO MP	100,00	
06/11/2019	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	17.745.613/0028-70	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOTOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	12,15	
11/11/2019	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	17.745.613/0028-70	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOTOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	4,95	
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 FREDIAL /SEA	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
01/11/2019	COMERCIAL FG EIRELI EPP	02.968.810/0001-61	AQUISIÇÃO DE CHAVE BT	17,00	
06/11/2019	GERAL MINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS	20.370.037/0001-19	AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO	103,60	
06/11/2019	SOCIEDADE FERRAGISTA INES E FILHOS LTDA	05.444.600/0001-62	AQUISIÇÃO DE CABIDE	31,90	
06/11/2019	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22.061.279/0001-56	AQUISIÇÃO DE PAR AAT	73,00	
11/11/2019	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22.061.279/0001-56	AQUISIÇÃO DE GANCHO,ABRACADEIRA	8,00	
11/11/2019	COMERCIAL FG EIRELI EPP	02.968.810/0001-61	AQUISIÇÃO DE CANT FE ZINCADA	31,60	
11/11/2019	PONTO DO ELETRICISTA LTDA	17.192.774/0005-98	AQUISIÇÃO DE CHAVE AUTOMÁTICA	22,04	
11/11/2019	FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	03.072.421/0001-16	AQUISIÇÃO DE PEVLON TORN	49,50	
11/11/2019	MC SOLUCOES LTDA	04.399.385/0001-62	AQUISIÇÃO DE SAIDA PNEUMÁTICA	105,83	
11/11/2019	MADREIRA PALOWA	25.490.137/0001-00	AQUISIÇÃO DE FITA PAU FERRO	20,80	
30/11/2019	ART CREA	17.254.509/0001-63	AQUISIÇÃO DE ANOTAÇÃO RESPONSABILIDADE TÉCNICA	85,96	
12/11/2019	MGV DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS	15.388.942/0005-90	AQUISIÇÃO DE TINGIDOR, DOBRADICA	76,50	
13/11/2019	GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA	05.793.586/0001-02	AQUISIÇÃO DE ANEL DE VEDAÇÃO, TORNEIRA	34,00	
14/11/2019	PONTO DO ELETRICISTA LTDA	17.192.774/0005-98	AQUISIÇÃO DE FILAFUS	13,10	
14/11/2019	MINAS FERRAMENTAS LTDA	17.194.994/0001-27	AQUISIÇÃO DE BROCA DE WIDIA	11,00	
14/11/2019	COMERCIAL FG EIRELI EPP	02.971.057/0001-61	AQUISIÇÃO DE GUINCHO	7,80	
14/11/2019	ALOC LTDA	66.305.517/0001-05	AQUISIÇÃO DE ANEL, BOSCH ESTATOR	73,68	
14/11/2019	ALOC LTDA	66.305.517/0001-05	AQUISIÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA	49,50	
19/11/2019	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22.061.279/0001-56	AQUISIÇÃO DE FITAO BUCHA	15,00	
19/11/2019	CASA FALCI LTDA	17.247.065/0001-39	AQUISIÇÃO DE SELANTE	51,80	
19/11/2019	HIPER GRAPHIE DIGITAL LTDA	05.027.658/0001-00	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES	77,37	
19/11/2019	HIPER GRAPHIE DIGITAL LTDA	05.027.658/0001-00	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES	232,11	
21/11/2019	CASA FALCI LTDA	17.247.065/0001-39	AQUISIÇÃO DE OLEO TRINCHA,SIKADUR GEL	163,20	
21/11/2019	FERRAGENS DOURADA LTDA	65.097.156/0001-88	AQUISIÇÃO DE OLEO DE LINHA	18,00	
20/11/2019	POSTO PLO XXII LTDA	05.020.360/0001-79	AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRA	12,04	
21/11/2019	ORGANIZAÇÃO PETROMAR LTDA	19.391.242/0001-81	AQUISIÇÃO DE ETANOL	15,03	
25/11/2019	PERNAMBUCO GESSO EIRELI	11.202.209/0001-54	AQUISIÇÃO DE CHAPA EM GESSO	46,50	
25/11/2019	CANGUSSO SOLUCOES HIDRAULICAS EIRELI EPP	27.346.178/0001-45	AQUISIÇÃO DE CONEXAO HIDRAULICA	71,00	
25/11/2019	COMERCIAL FG - EIRELI - EPP	02.968.810/0001-61	AQUISIÇÃO DE CANT FE ZINCADA	31,60	
25/11/2019	BAU COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	38.540.506/0001-66	AQUISIÇÃO DE TAPA FURO	5,00	
25/11/2019	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22.061.279/0001-56	AQUISIÇÃO DE BARRA ROSQ, BUCHA	75,00	
28/11/2019	GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA	05.793.586/0001-02	AQUISIÇÃO DE ESTRIA MVS ESTRIA DOCOL	24,00	
28/11/2019	FEIRA DA CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	03.072.421/0001-16	AQUISIÇÃO DE MEGA VALVULA	14,90	
28/11/2019	MADREIRA PALOWA	25.490.137/0001-00	AQUISIÇÃO DE FITA PAU FERRO	41,60	
28/11/2019	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22.061.279/0001-56	AQUISIÇÃO DE BUCHA	6,00	
28/11/2019	COMERCIAL FG EIRELI EPP	02.968.810/0001-61	AQUISIÇÃO DE TRANQUETA	9,00	
28/11/2019	DMA DISTRIBUIDORA S/A	01.928.075/0016-86	AQUISIÇÃO DE POM CALC NUGGET	31,92	
26/11/2019	HIPER GRAPHIE DIGITAL LTDA	05.027.658/0001-00	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSOES	41,36	
25/11/2019	COMITEC COMERCIAL LTDA EPP	21.783.071/0001-88	AQUISIÇÃO DE PLACA M 2	8,00	
29/11/2019	PONTO DO ELETRICISTA LTDA	17.192.774/0005-98	AQUISIÇÃO DE PULSADOR CAMP	19,20	
22/11/2019	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	22.061.279/0001-56	AQUISIÇÃO DE ABRACADEIRA, GANCHO	18,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 1031					
SUPRIDO (a):GISELE CORREIA BORGES		CPF (b): 047.656.206-62	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE:SCI	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
05/11/2019	B.M MORSANI E CIA LTDA	18.746.537/0001-60	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS DIVERSOS	125,53	
05/11/2019	B.M MORSANI E CIA LTDA	18.746.537/0001-60	AQUISIÇÃO DE BAIONETA DE SUSTENTACAO	30,00	
12/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	*IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS GUIAS DE ARRECADAÇÃO FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL - TAXAS, ISS, INSS	4,47	
25/11/2019	B.M MORSANI E CIA LTDA	18.746.537/0001-60	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	44,90	
25/11/2019	B.M MORSANI E CIA LTDA	18.746.537/0001-60	AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS DIVERSOS	945,52	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 819					
SUPRIDO (a):OLIVIA DE OLIVEIRA ALVES		CPF (b): 047.025.546-38	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 11/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: LIMA DUARTE-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
21/11/2019	SEBASTIAO SALOMAO IRMAO LTDA-EPP	22.382.063/0001-92	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOTOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	183,70	
11/11/2019	MAHLER & MAHLER LTDA-ME ELETROCEL	08.678.886/0001-39	* AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA (PEN DRIVER, DVD, FONES DE OUVIDO, MOUSE, TECLADOS, CD REGRÁVEL, CABO DE REDE, PLUG, ETC)	79,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 836					
SUPRIDO (a): GUILHERME DE SOUZA PEREIRA		CPF (b):051.034.056-36	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):14/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: DIVINO-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
26/11/2019	NILCEIA DE SOUZA PESSOA E CIA LTDA	07.951.557/0001-57	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	19,00	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 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)	
04/11/2019	MINAS SEGURANÇA BORRACHAS E CONEXOES LTDA	03.484.593/0001-05	AQUISIÇÃO DE PARAFUSO GIRATORIO	60,00	
04/11/2019	MINAS SEGURANÇA BORRACHAS E CONEXOES LTDA	03.484.593/0001-05	AQUISIÇÃO DE CONE SEGURANCA	75,00	
06/11/2019	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS	26.391.870/0001-22	AQUISIÇÃO DE REATOR NORM ELET	81,00	
08/11/2019	PORTOES BRASIL IND. E COM. DE PORTOES	04.906.389/0001-90	* SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - CONSERVEM EM GERAL PORTÃO ELETRONICO, PORTARIA EM GERAL, REPAROS SERVIÇOS ELETRICOS ,ETC.) NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	160,00	
17/11/2019	LS GUARTO LTDA	19.867.464/0001-28	AQUISIÇÃO DE PILHA,CAFÉ,COPO DESCARTAVEL	143,69	
29/11/2019	LS GUARTO LTDA	19.867.464/0001-28	AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO,COADOR,FUNIL,AÇUCAR,ESPONJA,COPO DESCARTAVEL	514,70	
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 840					
SUPRIDO (a): CARLOS DE SOUZA FERREIRA		CPF (b):025.882.548-02	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 07/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE:COROMANDEL-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	
07/11/2019	PAULO VITOR OLIVEIRA RESENDE	17.577.984/0001-710	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	220,00	
Despesas com Cartão Cooperativo 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)	
06/11/2019	EFONSO PEREIRA DE AZEVEDO	04.359.985/0001-05	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	8,00	
20/11/2019	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 844					
SUPRIDO (a): MATHEUS AUGUSTUS CUNHA PINTO		CPF (b): 079.982.156-07	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c): 21/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: FORMIGA-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)	

05/11/2019	COMERCIAL PADRE VITOR LTDA	16.784.670/0001-86	* 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	199,55
08/11/2019	NILTON CESAR SOUZA DA SILVA MEI	14.435.573/0001-52	AQUISICAO DE REPARO NO BANHEIRO	50,00
22/11/2019	COPIADORA SUPORTE LTDA ME	26.179.806/0001-82	AQUISICAO DE SERVICOS REFERENTES A FOTOCOPIAS	37,00
29/11/2019	COPIADORA SUPORTE LTDA ME	26.179.806/0001-82	AQUISICAO DE SERVICOS REFERENTES A FOTOCOPIAS	25,00
05/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA	16.784.720/0001-25	PAGAMENTO ISSQN	0,54
05/11/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA	16.784.720/0001-25	PAGAMENTO ISSQN	0,64
Despesas com Cartão Cooperativo 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: IBARACT-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
29/11/2019	AERCIO NEVES CARRIHO	22.362.498/0001-75	AQUISICAO DE ABERTURA DE PORTA	25,00
Despesas com Cartão Cooperativo 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)
13/11/2019	BERNARDES ALIMENTOS E CIA LTDA	03.140.072/0001-22	* 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	149,15
Despesas com Cartão Cooperativo 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 MONTEVADE-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
22/11/2019	J.A. RIBEIRO LTDA	17.034.802/0001-15	* AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES	24,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 850				
SUPRIDO (a):WLADIMIR JOSE DOS SANTOS	CPF (b): 031.808.266-73	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):01/11/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE:PEDRA AZUL-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
14/11/2019	ESTRELA DO VALE SUPERMERCADO	09.249.982/0001-24	* 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	244,68
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 851				
SUPRIDO (a) : ANTONIO BORGES DA SILVA	CPF (b): 967.197.378-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: SÃO LOURENÇO-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
14/11/2019	CARROSSEL SUPERMERCADOS	17.943.291/0002-35	* 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	89,29
25/11/2019	CHAVEIRO DO PONTO LTDA	03.085.279/0001-41	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	35,00
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 (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
12/11/2019	ELETRO BRAGA LTDA	21.513.577/0001-77	* AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PILHAS, TOMADAS, ADAPTADORES, FILTROS DE LINHA, BATERIA ALCALINA)	20,30
22/11/2019	SUPERMERCADO BERGAO	25.545.534/0004-77	* 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	43,88
26/11/2019	FREDERICO GAEDE	24.165.073/0001-00	* 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	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 (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
07/11/2019	A FONTE AGUA MINERAL LTDA-A FONTE	18.361.139/0001-26	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	96,00
27/11/2019	SUPERMERCADO DEGRAU LTDA	02.912.729/0001-60	* 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	51,86
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 (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
05/11/2019	LN COMERCIO DE GAS LTDA	02.821.242/0001-71	* AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA, REGISTROS ETC.	70,00
20/11/2019	LS GUARATO LTDA	19.867.464/0001-28	* AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPOS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE - IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	192,39
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 (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
30/11/2019	CEZAR SANTANNA DE FREITAS FILHO	18.459.825/0001-34	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	45,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 857				
SUPRIDO (a): THANIA MARA DE FREITAS	CPF (b): 054.546.946-57	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):13/11/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE:RIO PIRACICABA-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
18/11/2019	SUPERMERCADO JMF LTDA	16.818.676/0001-27	* AQUISIÇÃO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL	10,00
29/11/2019	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 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 (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
13/11/2019	LN FERRAGENS LTDA	86.597.549/0001-20	AQUISICAO DE ELASTICO P BAGAGERO	4,00
22/11/2019	SUPERMERCADO BAHAMAS S/A	18.170.863/0001-72	* 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	356,83
22/11/2019	CARIMBOS VILELA INDUSTRI E COM. LTDA	68.505.767/0001-06	* AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA TRABALHOS AFETOS NA UNIDADE ADMINISTRATIVA / PROMOTORIA	103,00
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - PROCESSO Nº 859				
SUPRIDO (a): MARLI CRISTINA DE SOUZA	CPF (b):631.823.516-72	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):01/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE:CORINTO-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE	
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/ CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)

26/11/2019	G J DE ALMEIDA SUPERMERCADOS LTDA	20.198.990/0001-21	• AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CHÁ, AÇÚCAR, ADOÇANTE, MANTEIGA, BISCOITOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS COPOS PARA ÁGUA, COPOS PARA CAFÉ, GUARDANAPÓS, FÓSFOROS, COADOR, PAPEL MELITA, ETC. PARA ATENDIMENTO A PÚBLICO ESPECÍFICO COMO CRIANÇA E ADOLESCENTE ; IDOSO NAS PROMOTORIAS ESPECIALIZADAS	43,27
Despesas com Cartão Cooperativo e Suprimentos de Fundos - - PROCESSO Nº 862				
SUPRIDO (a):ALBERTO PEREIRA DA COSTA		CPF (b):398.312.646-49	PERÍODO DE APLICAÇÃO (c):07/10/2019 A 20/12/2019 LOCALIDADE: DORES DO INDAIA-MG	APROVAÇÃO DE CONTAS (d): EM ANÁLISE
Data (e)	Nome (f)	CNPJ/CPF (g)	Motivo (h)	Valor Pago (i)
29/11/2019	TRANSPORTADORA E DIST. DE COMBUSTIVEL INDAIA GAS	18.362.160/0002-27	• AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA E AFINS COMO REGULADOR E MANGUEIRA; REGISTROS ETC.	70,00
Fonte de Informação: Processo da Prestação de Contas				
Data da última atualização: 16/01/2020 - 19:45 HS				

- (a) **Suprido** - Nome do titular do cartão corporativo 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.